

BOLAGSORDNING

(organisationsnummer 556555-1073)

§1

Bolagets firma är **Eltel Networks Infranet AB**

§2

Bolaget ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, designa, producera och försälja tele- och datakommunikationsverk samt att idka därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§5

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt – om bolaget är moderbolag i koncern – koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av balansräkning och resultaträkning samt – i förekommande fall – koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§11

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädde aktier

§12

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Bolagsordningen antagen vid extra bolagsstämma den 7 november
2001