



BOLAGSORDNING FÖR SÖDERENERGI AB

§ 1

Bolagets firma är Söderenergi AB.

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion av fjärrvärme och kraftvärme, att äga och förvalta den, eller de fastigheter varpå Igelstaverkets och Fittjaverkets verksamheter bedrivs samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ska via interkommunal samverkan samordna och effektivisera bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 miljoner (20 000 000) kronor och högst 80 miljoner (80 000 000) kronor.

§ 5

Antal aktier ska vara lägst tvåtusen (2 000) och högst åttatusen (8 000) stycken.

§ 6

Bolagets aktier får utges i olika serier betecknade A och B. A-aktie ska därvid medföra en (1) röst och B-aktie tre (3) röster. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska innehavare av aktier av serie A samt av aktier i serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädes-



rätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertiblar.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) suppleanter.

§ 8

Bolaget ska ha en revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. För samma mandatperiod som stämموvald revisor äger Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner utse vardera en lekmannarevisor och suppleant för denne.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas granskningsrapport;



7. Beslut om

- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9. Val av styrelse och revisorer;

10. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga ägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Denne ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig mer än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.



Lösenbelopp för en aktie som är underkastad lösningsrätt utgörs av aktiens kvotvärde. Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

Talan i en fråga om hembud ska väckas inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
