

BOLAGSORDNING

Org.nr 556719-3528. Antagen den 31 juli 2025.

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Qlucore AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall utveckla, licensiera och sälja mjukvaror för avancerad databehandling, leverera anslutande tjänster såsom support, utbildning och specialistkonsulting samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapital skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den

som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärende behandlas.

- 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 revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- 9 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a§ aktiebolagslagen.

Beslut enligt ovan kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 - 30/4.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).