

## **BOLAGSORDNING**

### **Knowit Aktiebolag (publ), 556391-0354. Förslag vid årsstämma den 3 maj 2024.**

#### § 1

Bolagets företagsnamn är Knowit Aktiebolag (publ).

#### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

#### § 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

#### § 5

Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

#### § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

#### § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

#### § 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

#### § 10

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

#### § 11

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - (a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
9. Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### § 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### § 13

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

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