Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR APR TECHNOLOGIES AB (org. nr 556857-5871)

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är APR Technologies AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag.

2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Enköpings kommun, Uppsala län.

3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, produktutveckling och försäljning inom termisk konstruktion, mikrofluidik, mikroelektronik, övervakningssystem och IT för industri, medicin och rymd, samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6. Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

7. Revisorer
En eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag, ska väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

9. Anmälan till stämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

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

Bolagsordning antagen på årsstämman den 21 oktober 2025.