

Bolagsordning

Dedicare AB (publ), org nr 556516-1501

1. FIRMA

Bolagets firma är Dedicare AB (publ). Bolaget är publikt.

2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva rekrytering och uthyrning av personal, vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall som lägst uppgå till 4.000.000 kronor och som högst till 16.000.000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000 stycken.

6. AKTIESLAG

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal högst motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Aktie i serie A medför 1 röst och aktie i serie B medför 1/5 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och 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 tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

7. OMSTÄMPLING

Innehavare av aktie av serie A har rätt att, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, begära att aktie av serie A skall omvandlas till aktie av serie B. En aktie av serie A skall därvid kunna omvandlas till en aktie av serie B.

Begäran om sådan omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse och vara behörigen undertecknad. Därvid skall anges hur många aktier som önskas

omvandlade och de uppgifter som krävs för att omvandlingen skall kunna registreras hos berörd registreringsmyndighet samt central värdepappersförvaltare. Begäran skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, behandlas av styrelsen senast vid nästkommande ordinarie sammanträde om begäran gjorts i sådan tid att den kan tas in i förslaget till dagordning för styrelsemötet.

8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som väljs av bolagsstämman. Sådana ledamöter väljs årligen på årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

9. REVISORER

Bolaget skall ha en eller två revisorer. Som revisor skall ett revisionsbolag kunna utses.

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse skett skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet.

11. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 2005:551 eller bolagsordningen

13. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

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

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

14. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 22 april 2021.