

Bolagsordning

§ 1 Namn

Bolagets namn är Etikinvest AB (publ.) Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2.322.080 och högst 9.288.320 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 58.052 och högst 232.208.

§ 6 Aktieslag

Aktier av tre slag får ges ut dels A-aktier med 10 röster per aktie, dels B-aktier med 1 röst per aktie och slutligen C-aktier med 10 röster och med lika andel av bolagets tillgångar men halv rätt till vinstutdelning eller nya fondemitterade aktier, men med lika rätt till del i fondemissioner utan utgivande av nya aktier. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier i serie C kan ges ut till ett högsta antal motsvarande 34% av antalet röster.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har ägarna företrädesrätt till nya aktierna av samma slag i förhållande till det antal de tidigare äger. Av Bolagets etikråd ej godkända C-aktieägare ska ges företräde till B-aktier i stället. Om helt antal aktier ej kan fördelas ska fördelning ske via lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A och B, skall ska ägare av aktier i serie C ges företräde till aktier i serie A eller B aktier i enlighet med emissionsbeslutet i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie B och C, skall ska ägare av aktier i serie A ges företräde till aktier i serie B i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A och C, skall ska ägare av aktier i serie B ges företräde till aktier i serie A i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

Beslut om företrädesemission av endast aktier i serie C får ej ske, utan beslut om emission av endast aktier i serie C måste vara riktat. Det samma gäller för emission av teckningsoptioner eller konvertibler med rätt till aktier i serie C.

Utfärdar bolaget teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ska rätten till optioner fördelas som om det vore en kontantemission av aktier. Utfärdar bolaget konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom kontantemission eller kvittningsemission ska rätten till konvertibelteckning fördelas som om det vore en kvittningsemission av aktier.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt oavsett om det avser en kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Aktier i serie C får endast emitteras till av Bolagets etikråd godkända ideella organisationer och stiftelser.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 6 suppleanter. Styrelsen ska förutom ordförande kunna ha en vice ordförande. Styrelsens ordförande eller vice ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

§ 8 Revisorer

Bolagsstämman ska välja minst en revisor. Bolagsstämman kan även välja att utse revisorssuppleanter och lekmannarevisorer.

§ 9 Investeringsråd

Bolaget ska ha ett investeringsråd bestående av två eller flera medlemmar med minst ett etikråd och minst ett affärsråd. Investeringsrådet ska utses av styrelsen.

§ 10 Kallelse

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse kan även ske via e-post och sms. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens ETC eller Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

§ 11 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).

§ 12 Anmälan och deltagande på stämma

De aktieägare som vill delta på stämma ska anmäla sig eller fullmactsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Fråga om stämman vill välja styrelseordförande.
11. Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 15 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Malmö.

Om extraordinära omständigheter föranleder det, får bolagsstämman hållas på annan ort.