

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ska ändras varigenom § 4 och § 5 i bolagsordningen ska få följande nya lydelse:

§ 4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.

Lydelsen av den nya bolagsordningen är bilaga 1.

Stockholm i februari 2020
Bublar Group AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

Bublar Group AB (publ)
(559019-7462)

§ 1. Firma

Bolagets firma är Bublar Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. *Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).*
2. *Upprättande och godkännande av röstlängd.*
3. *Val av en eller två justeringsmän.*
4. *Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.*
5. *Godkännande av dagordning.*
6. *Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.*
7. *Beslut*
 - a) *om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning*
 - b) *om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda*

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. *Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna*

9. *Val av styrelse och revisorer*

10. *Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen*

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 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).