

**BOLAGSORDNING  
REDBET HOLDING AB  
org.nr. 556685-0755**

**§ 1           Firma**

Bolagets firma är Redbet Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2           Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

**§ 3           Verksamhet**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4           Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet skall vara lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst en miljon (1.000.000) och högst fyra miljoner (4.000.000).

**§ 5           Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 6           Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman samt därvid ange antalet medförda biträden. Sistnämnda dag får inte vara söndag,

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 7 Öppnande av stämma**

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

## **§ 8 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b.) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c.) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer
11. Val av styrelse
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

## **§ 10 Avstämningsbolag**

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

---

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 20 november 2006.