

BOLAGSORDNING FÖR MOANK FINTECH GROUP AB (PUBL)**Org.nr 556863-0361****§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
