

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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 5 Aktieslag

Aktieslag

Bolaget ska kunna utge aktier av tre (3) aktieslag. Dessa är aktier av serie A, serie B, samt serie C.

Aktier av varje slag får ges ut till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktier av serie B och serie C får inte emitteras på samma villkor.

Rösträtt

Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B och serie C medför en (1) röst per aktie.

Rättigheter vid nyemission etc

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

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

Utdelning

Aktier av serie A ska inte medföra rätt till utdelning.

Bolagets upplösning

Aktier av serie A ska inte berättiga till del i bolagets värde utöver aktiens kvotvärde.

Vid bolagets likvidation ska aktier av respektive serie B och C medföra företrädesrätt framför aktier av serie A till återbetalning av ett belopp motsvarande vad som totalt, för aktier av respektive serie B och C, investerats i aktier av den aktuella serien (B eller C) delat med antalet aktier av den aktuella serien (B eller C). Aktier av serie A ska följaktligen inte tillskiftas några tillgångar innan aktier av respektive serie B och C tillskiftats ett belopp i enlighet med vad som anges ovan.

För det fall det inte finns tillräckliga medel för full återbetalning till aktier av respektive serie B och C enligt ovan ska samtliga aktier av serie B och C (oavsett serie) äga rätt till återbetalning *passu*.

Vid kvarvarande medel efter utskiftning för aktier av respektive serie B och C, av ett belopp motsvarande vad som totalt investerats i aktier av den aktuella serien (B eller C) delat med antalet aktier av den aktuella serien (B eller C) samt, för aktier av serie A, av ett belopp motsvarande kvotvärde ska dessa fördelas lika mellan bolagets aktier av serie B och C.

Inlösen

Vid bolagets eventuella Inlösen av aktier av serie A är inlösenbeloppet begränsat till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie C ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

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

§ 8 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.

§ 9 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.

§ 10 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.

§ 11 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

§ 12 Räkenskapsår

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

§ 13 Avstämningsförbehåll

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

§ 14 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.