

Odelav 3 Holding AB, org. nr. 556893-0308

## BOLAGSORDNING

### 1. Firma

Bolagets firma är Cambio Holding AB.

### 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, bedriva utveckling av informationssystem inom sjukvårdssektorn och därmed annan förenlig verksamhet.

### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

### 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken.

Aktierna ska vara dels stamaktier, klass A, vilka kan ges ut till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet, dels preferensaktier, klass B, vilka kan ges ut till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet.

Varje preferensaktie av klass B ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning om (i) 50 kr *plus* (ii) en årlig avkastning om 5 kr för varje helt år efter att (a) sådan preferensaktie tecknades eller, om tillämpligt, (b) sådant instrument utgavs vilket ger rätt att teckna sådan preferensaktie (sådan avkastning ska allokeras ut med lika stort belopp per kalenderdag) (summan av (i) och (ii) benämns nedan "Företrädesbelopp").

Utöver Företrädesbeloppet ska preferensaktie av klass B inte ha rätt till någon utdelning. I händelse av bolagets upplösning ska innehavare av preferensaktie av klass B ur bolagets behållna tillgångar för sådan aktie erhålla endast Företrädesbeloppet i den mån det inte redan har utbetalats genom utdelning eller, om Företrädesbeloppet till fullo utbetalats genom utdelning, kvotvärdet för sådan preferensaktie. Stamaktierna har rätt till utdelning först när Företrädesbeloppet på varje preferensaktie av klass B erlagts till fullo.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, oavsett aktieslag, ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier, oavsett aktieslag, som aktieägaren 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 med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier, oavsett aktieslag, som de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från tidigare 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 genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

## 6. Styrelse och revisor

Styrelsen består av 1-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av 1-2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## 7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen per e-post eller genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Meddelanden till aktieägarna ska ske per e-post eller genom brev med posten.

## 8. Anmälan om deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 16:00, 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 stämman.

## 9. Öppnande av stämma

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

## 10. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- i. Val av ordförande vid stämman;
- ii. Upprättande och godkännande av röstlängd;
- iii. Godkännande av dagordning;
- iv. Val av en eller två justeringsmän;
- v. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- vi. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- vii. Beslut om följande:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- viii. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  - ix. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
  - x. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och
  - xi. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

## 12. Hembud

Har aktie övergått till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktieövergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska, där fångat är köp, utgöras av köpeskillingen, men annars av belopp, som, i brist på överenskommelse, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.



Denna bolagsordning är antagen på bolagsstämma den 12 juli 2012.