



MILITÄRSÄLLSKAPETS
FÖRLAGS AB

BOLAGSORDNING

för

Militärsällskapets Förlags AB

Org nr 556016-5226

Detta bolag, vars firma är **Militärsällskapets Förlags AB**, är ett privat aktiebolag.

§ 1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att stödja och samarbeta med Militärsällskapet i Stockholm samt, att om så befinnes lämpligt, genom inköp eller förhyrning av passande fastighet eller lokaler bereda Militärsällskapet erforderliga klubblokaler och idka restaurationsrörelse, ävensom att förvalta fastighet eller lokaler på ett med Militärsällskapets intressen förenligt sätt.

Bolaget har vidare till föremål att äga och förvalta värdepapper samt bedriva handel härmed.

Eventuell uppkommen vinst i bolaget skall användas för att främja bolagets syften.

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 1 miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.

Aktierna skall fördelas i tre serier, betecknade A, B och C-preferens.

Aktie av serie A medför en (1) röst per aktie och aktier av serie B och serie C-preferens medför en tiondels (0,1) röst per aktie.

Av serien A skall aktier utgivas till ett antal av lägst 820 och högst 3 280. Aktier av denna serie må tecknas och ägas endast av Militärsällskapet i Stockholm. Av serien B skall aktier utgivas till ett antal av lägst 680 och högst 2 720. Aktier av serie C-preferens skall kunna utges till ett antal om lägst 500 och högst 2 000 aktier.

C-preferensaktiernas preferensrätt vid likvidation uppgår till ett belopp motsvarande sammanlagt maximalt C-preferensaktiernas kvotvärde. Därefter har samtliga aktieslag lika rätt till bolagets behållna tillgångar.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av serie A, serie B samt serie C-preferens äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C-preferens, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C-preferens, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

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

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

§ 5

Bolagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter för dem. Av ordinarie styrelseledamöter äger aktieägare av serien A utse högst fem ledamöter jämte två suppleanter för dem. Övriga högst fyra ledamöter jämte en suppleant för dem utses av övriga aktieägare.

Såväl ledamöter som suppleanter väljs vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

§ 7

För att granska bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning skall, på årsstämma, två revisorer utses jämte två suppleanter för dem. Aktieägare av serie A äger utse en revisor jämte en suppleant för denna. Övriga aktieägare äger likaledes utse en revisor jämte suppleant för denne.

§ 8

Årsstämma skall hållas i Stockholm en gång om året senast under utgången av juni månad. På denna stämma skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisionsberättelse.

Utom övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutas till stämmans avgörande, 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
 - a. om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Bestämmande av inlösenpriset till tiden för nästa årsstämma för hembjudna aktier.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Svenska Dagbladet. Kungörelsen angående bolagsstämma skall vara annonserad tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 15.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För att aktieägare till bolagsstämman skall få medföra högst två biträden skall antalet biträden, av aktieägare, anmälas till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På bolagsstämma må aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier. Aktie av serien B eller C-preferens äger endast en tiondels röst.

§ 11

Har aktie av serie B eller serie C-preferens övergått till annan än ägare av serie A skall aktien hembjudas till inlösen. Dylikt hembud skall ske medelst skriftlig anmälan till bolagets styrelse, som har att inom åtta dagar räknat från anmälan inkommande därom genom brev underrätta aktieägaren av serien A med anmodan, att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätter, han skall inom en månad efter det att styrelsen mottagit anmälan om hembud skriftligen anmäla sig hos styrelsen.

Har ej ägare av aktie av serien A inom ovannämnda tid anmält sig vilja lösa och erlägga lösenbeloppet, skall styrelsen inom åtta dagar efter utgången av samma tid genom brev under-

rätta ägarna av aktier av serien B och serie C-preferens om hembudet. Styrelsen skall därvid anmoda den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att inom två månader efter det att styrelsen mottagit anmälan om hembud anmäla sig hos styrelsen. Anmäla sig därvid flera, skall aktieägare, som tillika är medlem av Militärsällskapet i Stockholm, äga företräde. Har samtidigt flera aktier hembjudits, skall aktierna först, så långt ske kan, jämt fördelas bland dem, som anmält sig vilja lösa. I den mån så ej kan ske eller om blott en aktie hembjudits, skall företrädet bestämmas genom lottning.

Erbjudandet om hembud skall endast kunna utnyttjas för hela det antal aktier som erbjudandet omfattar.

Lösenbeloppet skall utgöras av det pris näst föregående årsstämma bestämt.

När anmälan om akties övergång gjorts, skall styrelsen genast

- 1) anteckna i aktieboken, samt
- 2) skriftligen meddela varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget att hembud skett. Meddelandet skall anmoda den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom ovan angiven tid.

När anmälan om utövande av lösningsrätt gjorts, skall styrelsen genast

- 1) anteckna detta i aktieboken tillsammans med uppgift om dagen för anmälan,
- 2) skriftligen meddela förvärvaren att lösningsrätt påkallats, samt
- 3) så snart tiden för anmälan om utövande av lösningsrätt gått ut, skriftligen meddela den som påkallat lösningsrätt uppgift om det antal aktier denne har rätt att lösa, hur mycket som skall erläggas i lösen samt när lösenbeloppet senast skall erläggas.

Twist i frågan om inlösen enligt denna bestämmelse skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Talan skall väckas av den som framställt lösningsanspråk senast en månad från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk senast skulle framställas.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställt lösningsanspråk eller om lösenbeloppet inte erlägges inom ovan angiven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Antagen vid bolagsstämma den 2 maj 1918 med ändringar av §§ 7 och 9 enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 1946 och extra bolagsstämma den 12 april 1946, med ändringar av §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12 enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 22 april 1996 samt med ändringar av §§ 8, 9 och 12 enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 26 april 1999. Den 24 maj 2004 ändrades § 9. På årsstämman den 17 maj 2010 reviderades §§ 1 och 3 - 11 och § 12 utgick. På årsstämman den 3 juni 2015 reviderades §§ 3 och 4.