

BOLAGSORDNING
för AB Transitio (publ), org. nr 556033-1984
antagen på bolagsstämman den [datum]

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AB Transitio (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål är att, på aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden, liksom annan därmed förenlig verksamhet.¹

§ 4 Bolaget ska inte vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet ska inte vara vinstdrivande.

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang, varvid en aktieägars finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg efter att därtill hörande restskuld för finansiering återbetalats. Bolagets bokföring ska vara ordnad så att respektive aktieägars finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.

§ 7 Aktieslag²

Aktierna kan utgöras av dels aktier av serie 1, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av antalet aktier.

³Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier

¹ Uppdaterad för att hålla mer koncis, och ändamål tillagt då kommunala bolag bör ange även ändamål för verksamheten.

² Stycke 2-5 avseende företrädesrätt är inlagt med anledning av att aktieserie 2 innehåller inlösenförbehåll, vilket för publika bolag kräver att det också finns en bestämmelse om företrädesrätt.

³ Företrädesrätten är tillagd eftersom det finns olika aktieslag, vilket gör företrädesrätten till ett krav. Detta är en standardskrivning. Alternativet är att ta bort de olika aktieslagen.

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 med subsidiär företrädesrätt, ska 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 eller vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska 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 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. Ovanstående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Avstämningsförbehåll⁴

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

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) och högst nio (9) suppleanter. De väljs på årsstämma eller annan bolagsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.⁵

§ 10 Revisorer

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor. Revisor utses i den ordning som aktiebolagslagen (2005:551) föreskriver.

§ 11 Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem (5) lekmannarevisorer.

§ 12 Ägarråd

Bolagsstämman ska utse ägarråd, som ska bestå av sju (7) ledamöter. De sju (7) aktieägare som har störst borgensåtagande, med vilket avses aktieägares utestående skuld till bolagets långivare för vilket denne tecknat borgensförbindelse, ska få utse en ledamot vardera till

⁴ Euroclear kommer att föra aktieboken framgent.

⁵ Notera att klausul 17.4 i aktieägaravtalet anger att styrelsen ska ha nio (9) ledamöter.

ägarrådet och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska, om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.

§ 13 Valberedning

Valberedningen ska bestå av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är representerade i ägarrådet.

§ 14 Kallelser⁶

Kallelser till aktieägarna sker med e-post, samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämman skickas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

För det fall styrelsen beslutar om att hålla bolagsstämman digitalt ska kallelsen till sådan stämma innehålla information om detta och hur aktieägarna kan delta och rösta, och när och hur aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning de behöver för att kunna ansluta.

§ 15 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.⁷

§ 16 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.

§ 17 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Där ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

⁶ Inlagt med anledning av att bolaget blir ett publikt bolag. Notera att det är ett lagkrav (ABL) att det vid digital stämma anges i kallelsen hur och när aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning som behövs för att kunna ansluta.

⁷ Vänligen notera att detta innebär att stämman antingen kan hållas fysiskt eller digitalt, och öppnar inte upp för möjlighet till hybridstämma.

5. Val av en (1) eller två (2) justerare;
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) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter, revisorer och ägarråd;
9. Val av styrelseledamöter, revisorer och ägarråd; samt
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

8

§ 18 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse, och ska då även visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Lösningrättigad vars postadress är känd för bolaget.

Styrelsen ska uppmana de Lösningrättigade att skriftligen framställa Lösninganspråk till bolaget senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en Lösningrättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de Lösningrättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.

Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon Lösningrättigad begär det, av en av styrelsen utsedd notarius publicus.

Lösenbeloppet ska, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde.⁹ Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då Lösninganspråket framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen ska avgöras av en eller flera

⁸ Samtyckesförbehåll flyttat från bolagsordning till aktieägaravtalet, eftersom Bolagsverket inte accepterar samtyckesförbehåll i bolagsordningar hos ett publikt bolag.

⁹ Med aktiernas kvotvärde avses aktiekapitalet dividerat aktier i bolaget.

skiljemän.

§ 19 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga rum genom inlösen av denne aktieägars aktier av serie 2. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska avsättning göras till reservfond motsvarande minskningsbeloppet, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av till inlösen anmäld aktie ska vara skyldig att omedelbart efter det att sådan ägare underrättats om inlösenbeslutet ta lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras, efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

¹⁰

§ 20 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ¹¹högsta beslutande organ hos aktieägarna.

¹⁰ Snellman: Klausulen avseende rätt för aktieägare att ta ställning har flyttats från bolagsordning till aktieägaravtalet med anledning av risk att inte få bolagsordningen registrerad.

¹¹ Snellman: Referens till fullmäktige struken eftersom detta är det högsta beslutande organet – ingen ändring i sak avses.