

BOLAGSORDNING
för
Borgo AB (publ)
(org.nr 559153-2303)

Antagen på bolagsstämma den 23 november 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Borgo AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska som kreditmarknadsbolag bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Bolaget får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst ethundratio miljoner (110.000.000) kronor och till högst fyrahundrafyrtio miljoner (440.000.000) kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst två miljoner tvåhundra tusen (2.200.000) och till högst åtta miljoner åttahundra tusen (8.800.000).

Bolaget skall kunna utge aktier av två (2) serier, preferensaktier (0 st.) och stamaktier. Stamaktier får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Preferensaktier skall medföra företrädesrätt till utdelning i enlighet med bolagsstämmans beslut. I övrigt ska preferensaktier inte medföra någon rätt till utdelning. Stamaktier skall inbördes medföra samma rätt till utdelning.

I händelse av att bolagets upplösning eller likvidation skall preferensaktierna medföra företrädesrätt till utdelning, utskiftning och/eller annan ekonomisk rätt i enlighet med bolagsstämmans beslut. I övrigt skall preferensaktier inte medföra några rättigheter i händelse av bolagets upplösning eller likvidation. Stamaktier skall inbördes medföra samma rättigheter i händelse av bolagets upplösning eller likvidation.

Samtliga aktier skall medföra en (1) röst vardera.

6 § Nyemission

Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier, som inte sker mot betalning i form av apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om de aktier som erbjuds på detta sätt inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier av respektive aktieslag de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, som inte sker mot betalning i form av apportegendom, skall ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt på motsvarande sätt som enligt första stycket ovan.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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 ge rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

7 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) styrelseledamöter och högst tio (10) styrelseledamöter, med högst tre (3) styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha en (1) revisor.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. i förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter samt, i förekommande fall, verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor;
13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.