

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

Antagen på bolagsstämma den 13 juni 2024.

- 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 niohundra miljoner (900 000 000) kronor och till högst tre miljarder sexhundra miljoner (3 600 000 000) kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier ska uppgå till lägst arton miljoner (18 000 000) och till högst sjuttio två miljoner (72 000 000).
- 6 § 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.
- 7 § Revisor**
Bolaget ska ha en (1) revisor.
- 8 § 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.
- 9 § 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.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.