

# BOLAGSORDNING

**Organisationsnummer: 556464-6874**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Borås.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolagets övergripande mål är att som en del av den nationella institutsstrukturen bidra till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde:

1. initiera, genomföra och förmedla resultat från behovsmotiverad teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling,
2. erbjuda och genomföra utvecklingsuppdrag,
3. bedriva verksamhet inom teknisk utvärdering, mätteknik, certifiering och undersökningar av material, konstruktioner och system, och
4. bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

## **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tjugomiljoner (20 000 000) kronor och högst åttiomiljoner (80 000 000) kronor.

## **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundratusen (200 000) och högst åttahundratusen (800 000).

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

## **§ 10 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring i bolagsordningen**

§§ 3 och 9 ovan får inte ändras utan att regeringen har lämnat tillstånd därtill.

---

Antagen vid extra bolagsstämma den 2 november 2009