

Bolagsordning för Höganäs Aktiebolag

§ 1

Bolagets firma är Höganäs Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra järn- och metallpulver samt icke metalliska råvaror i pulverform, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt utöva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Höganäs.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst åttiomiljoner (80 000 000) kronor och högst trehundrajugomiljoner (320 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst tjugofemmiljonerfemhundrausen (25 500 000) och högst etthundra tvåmiljoner (102 000 000).

§ 5

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 616 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 102 000 000.

Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Ägare till aktie av serie A skall äga påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade, skall skriftligen göras hos bolaget.

Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och antecknas i avstämningsregistret och är verkställd när registreringen och anteckningen skett.

§ 6

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant-, kvittnings- eller fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Vid kontant- eller kvittningsemission skall aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall detta ske enligt i första stycket angivna principer avseende förhållande mellan aktieslagen och aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

§ 7

Bolagets styrelse skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av minst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Bolaget skall ha lägst två (2) och högst fyra (4) revisorer med lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10

Bolagsstämman skall hållas i Helsingborg, Höganäs eller Stockholm. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Justering av röstlängden;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av justeringsmän;
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11

Kallelse till bolagsstämman ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse till ordinarie bolagsstämman samt kallelse till extra bolagsstämman där fråga om ändring av

bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden – högst två – på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna handling återger gällande bolagsordning för Höganäs Aktiebolag sådan den lyder efter de ändringar som beslutats vid årsstämma den 21 april 2008.