

Bolagsordning för Johanneberg Science Park AB

(H 2009:158, P 2009-11-05 § 21)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Johanneberg Science Park AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.³

Verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att verka för utvecklingen av den teknikpark som etablerats på Campus Johanneberg i Göteborg i syfte att skapa byggnads-, service- och affärsmässiga förutsättningar för utvecklingen av näringslivet i Västsverige mot kunskaps- och teknikintensiva och utvecklingsdynamiska områden. Bolagets verksamhet skall vara inriktad på ämnesområdena samhällsbyggnads-, energi- och materialteknik samt att skapa förbättrade möjligheter för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet och forskningsinstitut i syfte att etablera nära samverkan med näringslivet och bidra till en hållbar stadsutveckling. Bolagets verksamhet skall bedrivas främst nationellt.

Bolagets verksamhet syftar inte till att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna utan till att främja utvecklingen av den teknikpark som etablerats på Campus Johanneberg. Eventuell vinst i Bolaget skall användas i Bolagets verksamhet. Vid Bolagets likvidation skall Bolagets behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget.

Ändring av ovanstående ändamålsbestämmelse får ske endast efter godkännande av samtliga aktieägare i Bolaget.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 2.000.000 och högst SEK 8.000.000.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier skall vara lägst 2.000 och högst 8.000.

Bolaget skall utge aktier i serie A och kan utge aktier i serie B. Varje aktie i serie A skall medföra tio röster och varje aktie i serie B skall medföra en röst. Serie A utgörs av högst 8.000] aktier. Serie B utgörs av högst 7.999 aktier. Beslutar Bolaget att genom

kontantemission ge ut nya aktier av serie A och/eller serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finnes tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5 till 15 ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna utses årligen enligt följande ordning:

[Göteborgs Stad respektive Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse två ledamöter var. [Huvudägare som finns vid bolagsbildningen] skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse en ledamot var. Bolagsstämman kan därutöver utse ytterligare ledamöter i förekommande fall.] Utformningen av denna bestämmelse är beroende av antalet Huvudägare som inträder vid Avtalets ingående och vilka de är.

Vid styrelsebeslut att genomföra nyemission, företa förhandling, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission, gäller den mening som en kvalificerad majoritet (3/4) av det närvarande antalet styrelseledamöter röstar för.

§ 7 Revisor

På ordinarie bolagsstämma utses var fjärde år en revisor med eller utan suppleant.

§ 8 Verkställande direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 10 Öppnande av bolagsstämma

Bolagsstämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, i förekommande fall revisor/er
11. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet besluta om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med aktiebolagslagen [...] kapitlet §§ [...] samt
12. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet föra förhandlingar, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission som anges i punkten 11.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 13 Hembudsförbehåll

Har aktie, genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning eller genom annat slag av förvärv övergått till person som inte förut är aktieägare i Bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för Bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Lösningsrätt tillkommer aktieägarna i Bolaget enligt följande ordning. Om lösningsanspråk framställs av ägare av aktier i serie A inom hembudsfristen skall de ägare av aktier i serie A ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Om inom hembudsfristen lösningsanspråk inte framställts av någon ägare av aktier i serie A men av ägare av aktier i serie B skall de ägare av aktier i serie B som framställt lösningsanspråk ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Anmäler sig flera lösningsberättigade inom respektive serie skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk inom respektive serie i förhållande till deras innehav av aktier vid tidpunkten för erbjudandet.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens andel av Bolagets substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om aktiens övergång. I brist på överenskommelse, bestämmas lösenbeloppet i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom 30 dagar efter beloppet fastställts, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.