

BOLAGSORDNING FÖR LINDHOLMEN SCIENCE PARK MED ORGANISATIONSNUMMER 556568–6366

1. Bolagets firma är Lindholmen Science Park Aktiebolag.
2. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
3. Bolagets primära verksamhetsområde är att bedriva forskning och sprida kunskap. Målet är att främja utvecklingen inom kunskaps- och teknikintensiva sektorer i Västsverige i syfte att därigenom stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Bolaget ska arbeta för att underlätta och stärka samarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet tillika staden, forskningsinstitut och näringsliv genom att komplettera dessa aktörers forskningsinsatser, kunskapsspridning och resurser. All verksamhet bolaget ska utföra ska vara förenlig med dessa mål och syften.

Bolagets verksamhet, för det syfte som anges i föregående stycke, syftar inte till att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. 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.

4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.400.000 och högst SEK 5.600.000.
5. Antalet aktier skall vara lägst 800 och högst 3200.
6. Bolaget skall ha två aktieserier (Serie A och 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 600 aktier. Resterande aktier i Bolaget skall utgöra Serie B. Serie B utgörs av högst 2600 aktier. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 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.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 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 möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kontantemission med avvikelser 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.

7. Styrelsen skall bestå av 8 till 20 ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna utses årligen enligt följande ordning:

Göteborgs kommun respektive Stiftelsen Chalmers tekniska högskola skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse två ledamöter var. Aktiebolaget Volvo, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Volvo Car Corporation, Business Region Göteborg AB, Saab AB respektive Telenor Sverige AB skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse en ledamot var. Bolagsstämman kan därutöver utse ytterligare ledamöter i förekommande fall.

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.

Bolaget skall ha en revisor med eller utan suppleant.

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

8. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex och senast två veckor före stämman.
9. Bolagsstämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, den styrelsen utser.
10. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
 - a. val av ordförande vid stämman,
 - b. upprättande och godkännande av röstlängd,
 - c. godkännande av dagordning,
 - d. val av en eller två justeringsmän,
 - e. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 - f. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 - g. beslut om
 - i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - h. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 - i. fastställande av antalet styrelseledamöter.
 - j. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer,
 - k. val av styrelse, i förekommande fall revisor/er,

- l. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
- m. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet föra förhandlingar, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission som anges i p. 12; samt
- n. ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
12. Bolaget skall, med beaktande av tredje mans skäligen behov av sekretess, iaktta öppenhet vad avser handlingar och information som finns hos Bolaget.
13. Har aktie 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.

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 som framställt lösningsanspråk 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 åsämjande, 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.