

## **BOLAGSORDNING**

- § 1 Bolagets firma skall vara SwitchCore AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla och tillverka integrerade kretsar för datakommunikation eller äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 450.000.000 och högst 1.800.000.000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
- En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
- § 9 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

---

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämman den 18 december 2007.