

**Bolagsordning beslutad vid bolagstämma 9 oktober 2017 för Contemporary Wines Sweden AB.  
556878-4200**

**§1. Firma**

Bolagets firma är Contemporary Wines Sweden AB.

**§2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

**§3. Verksamhet**

Bolaget skall bedriva partihandel, import och export av alkoholhaltiga drycker och mat, samt därmed förenlig verksamhet.

**§4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

**§5. Antal aktier, aktieslag**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. Aktie kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Vardera aktieslaget ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. På begäran av ägare av aktier av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade.

**§6. Styrelse**

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra ledamöter och högst sex ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

**§7. Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs årligen på årsstämman lägst en och högst två revisorer för tiden till dess nästa årsstämma hållits.

**§8. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 september t o m 31 augusti

**§9. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom mail till ägarna och på bolagets webbplats.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

## **§10. Anmälan till stämma**

Rätt att delta på bolagsstämma har aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och dels anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

## **§11. Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut angående
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  - b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

## **§12. Plats för bolagsstämma**

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

## **§13 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den 9 oktober 2017.