

## **Bolagsordning**

### **Sinch AB (publ)**

*(org. nr 556882-8908)*

#### **§ 1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Sinch AB (publ). Bolaget är publikt.

#### **§ 2 STYRELSENS SÄTE**

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

#### **§ 3 VERKSAMHET**

Bolaget ska, direkt eller genom del- och helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för mobil kommunikation, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

#### **§ 5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.

#### **§ 6 STYRELSE OCH REVISORER**

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

#### **§ 8 ÅRSSTÄMMA**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
7. Beslut om
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 9 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

#### **§ 10 AVSTÄMNINGSREGISTER**

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