

Bolagsordning 3 Prospect Invest AB (publ)

Organisationsnummer 556712-5751

§ 1 Firma

Bolagets firma är 3 Prospect Invest AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

§ 3 Verksamhet

Att utveckla och marknadsföra tjänster och produkter till framför allt finanssektorn, affärsrådgivare och brukare av säker dokumenthantering baserat på egenutvecklade, mjukvarubaserade plattformar med huvudinriktningen på informationsgenerering ur handelsdata från publika bolag och säker informationshantering genom skilda grader av kryptering samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

§ 6 Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av serie A och av aktier av serie B. Aktierna av såväl serie A som serie B får utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktierna av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10 röster) och aktierna av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställan därom skall göras skriftligen till bolaget styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas omvandlade och om inte omvandlingen avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 8 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ger ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till till det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare (primär företrädesrätt).

Aktie som inte har tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den tecknings som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de sen tidigare äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ger ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sen tidigare.

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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Vad som sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemissionen, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöten utsågs.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en högst två revisorer.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på årsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelse till årsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid årsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. I förekommande fall val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode.

10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och styrelsesuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

Denna bolagsordning antogs på ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2025.