

Bolagsordning för Åhléns Group AB (publ)

Org.nr 559449-4600

Antagen på bolagsstämma den 21 augusti 2025.

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Åhléns Group AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom i direkta och indirekta dotterbolag med verksamhet inom handel.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

6. Revisorer

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

7. Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

10. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- (1) Val av ordförande vid stämman,
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- (3) Godkännande av dagordning,
- (4) I förekommande fall, val av en eller två justerare,
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- (6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- (7) Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
- (8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
- (9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
- (10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 maj – den 30 april.
