

**BOLAGSORDNING**  
**Cordovan Group AB**  
**(556594-6729)**

- § 1  
Firmanamn Bolagets firma är Cordovan Group AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2  
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3  
Versamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom sälj-, marknads- och affärsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4  
Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 600.000 kronor och högst 2.400.000 kronor.
- § 5  
Antal aktier Aktier skall utges till lägst 2.000.000 och högst 8.000.000
- § 6  
Styrelsens  
Sammansättning Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.
- § 7  
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs av bolagsstämman en eller två revisor/er med eller utan suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 8  
Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna 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 stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt ovan.

Denna bolagsordning har fastställts på Årsstämma 2008-04-03

**BOLAGSORDNING**  
**Cordovan Group AB**  
**(556594-6729)**

§ 9

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall 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. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning i moderbolaget och koncernen.
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i moderbolaget och koncernen.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleanter.
10. Ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:55) eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§11

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har fastställts på Årsstämma 2008-04-03