

**Bolagsordning**  
**CSR Real Estate Investment AB**  
**559218-4344**

**§ 1 Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är CSR Real Estate Investment AB.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt noterade och onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Portföljen består av innehav inom sektorerna smarta och miljövänliga fastighetsbolag. Bolaget hjälper andra bolag med affärsutveckling och ekonomi och finans rådgivning.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 sek.

**§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

**§ 6 Aktieslag**

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 800 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 800 000 000. Aktie av serie A medför rätt till tio /10/ röster och aktie av serie B medför rätt till en /1/ röst. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall 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 förut äger.

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

Aktier av serie A får på begäran av aktieägare omvandlas till aktier av serie B. En sådan begäran skall framställas skriftligt till styrelsen. Beslut om omvandling fattas av styrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av verkställande direktören. Ärende som nu sagts skall behandlas minst en gång varje räkenskapsår.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 10 suppleanter.

### **§ 8 Revisorer**

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

### **§ 9 Kallelse**

Kallelse sker genom e-post.

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 Januari till 31 December.

### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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