

Bolagsordning

§ 1 Namn

Bolagets namn är Etikinvest AB (publ.) Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Syfte

Bolagets syfte är i första hand att via sin investeringsverksamhet försöka bidra till en positiv skillnad för mänskligheten och världen med etiskt acceptabla metoder, i andra hand att skapa värdeökning för aktieägarna och i tredje hand att skapa vinst till aktieägarna. Vid en eventuell likvidation av Bolaget ska vinst och tillgångar fördelas mellan aktieägarna i enlighet med Bolagsordningen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 540 000 och högst 10 016 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 63 500 och högst 254 000.

§ 7 Aktieslag

Aktier av tre slag får ges ut dels A-aktier med 10 röster per aktie, dels B-aktier med 1 röst per aktie och slutligen C-aktier med 10 röster och med lika andel av bolagets tillgångar men halv rätt till vinstutdelning eller nya fondemitterade aktier, men med lika rätt till del i fondemissioner utan utgivande av nya aktier. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier i serie C kan ges ut till ett högsta antal motsvarande 34% av antalet röster.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har ägarna primär företrädesrätt till nya aktierna av samma slag, i förhållande till det antal de tidigare äger. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna enligt ovan skall erbjudas samtliga aktieägare och fördelas i förhållande till de antal de äger. Om helt antal aktier ej kan fördelas ska fördelning ske via lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier i antingen serie A eller B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga primär företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslut om företrädesemission av endast aktier i serie C eller endast aktier i serie B och C eller endast aktier i serie A och C får ej ske, utan eventuellt beslut om sådana emissioner måste göras med kvalificerad majoritet och vara riktade emissioner. Motsvarande inskränkning gäller även för emissioner av teckningsoptioner och konvertibler där optionerna eller konvertiblerna ger rätt att teckna endast aktier i serie C eller endast aktier i serie B och C eller endast aktier i serie A och C.

Om Bolaget i en företrädesemission beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler gäller företrädesrätten som om emissionen avser de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot enligt ovan.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt oavsett om det avser en kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Aktier i serie C får, i vid riktade emissioner, endast emitteras till av Bolagets etikråd godkända ideella organisationer och stiftelser.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 6 suppleanter. Styrelsen ska förutom ordförande kunna ha en vice ordförande. Styrelsens ordförande eller vice ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman ska välja en revisor. Bolagsstämman kan även välja att utse en revisorssuppleant och en eller två lekmannarevisorer.

§ 10 Investeringsråd

Bolaget ska ha ett investeringsråd bestående av två eller flera medlemmar med minst ett etikråd och minst ett affärsråd. Investeringsrådet ska utses av styrelsen.

§ 11 Kallelse

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse kan även ske via e-post och sms. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

§ 12 Anmälan och deltagande på stämma

De aktieägare som vill delta på stämman ska anmäla sig eller fullmactsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Fråga om stämman vill välja styrelseordförande.
11. Val till styrelsen och av en revisor och eventuell revisorssuppleant och eventuella lekmannarevisorer.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 15 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Malmö.

Om extraordinära omständigheter föranleder det, får bolagsstämman hållas på annan ort.

Denna Bolagsordning beslutades vid Etikinvests årsstämma 2023-06-27.