

B O L A G S O R D N I N G
för
AKTIEBOLAGET INDUSTRIVÄRDEN (publ)
Antagen vid årsstämman den 8 maj 2006

§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Industrivärden. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femhundra miljoner (500.000.000) kronor och högst två miljarder (2.000.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 6

Mom 1. Bolagets aktier är fördelade på serie A och serie C. Vid en omröstning på bolagsstämma skall aktier av serie A (A-aktier) vardera medföra en röst, medan aktier av serie C (C-aktier) skall vardera medföra en tiondels röst.

A-aktier kan utges utan annan begränsning än som följer av § 5 medan C-aktier endast kan utges till så stort antal att de vid varje tid motsvarar högst fyra femtedelar av bolagets samtliga aktier.

Mom 2. På bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela det antal aktier han företräder.

Mom 3. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie C, skall ägare av aktier av serie A och ägare av aktier av serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats 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 C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie C, ha 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 möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 8

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 9

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

§ 10

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11

Ordinarie bolagsstämma hålles i Stockholm, Göteborg eller Malmö inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som anges i kallelsen 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. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.

§ 13

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utsett, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

§ 14

På årsstämma 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som skall utses av stämman, och suppleanter för dem.
9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, i förekommande fall.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, åt revisorer.

11. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
