

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Josab Water Solutions AB (publ)**

**§ 1      Firma**

Bolagets firma är Josab Water Solutions AB (publ).

**§ 2      Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3      Verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som optimerar användandet av bolagets naturtillgång zeolit, såsom utveckling av gruvdrift, vattenreningsprodukter, vattenprodukter, sanering, husdjursprodukter, fodertillskott, jord- och växtförbättring, halkstopp, betongförbättring samt därmed förenliga verksamheter.

**§ 4      Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

**§ 5      Aktieantal**

Antal aktier är lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

**§ 6      Styrelse och revisorer**

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

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

**§ 7      Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

**§ 8      Årsstämma**

På årsstämma ska 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 protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

## **§ 10 Deltagande på bolagsstämman**

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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