

220113

Bilaga 2

Bolagsordning för Svea Bank AB (publ) – 556158-7634

§ 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Svea Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva bankrörelse vilket enligt definitionen i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innebär att Bolaget skall idka:

1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan finansiell verksamhet som står i överensstämmelse med 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland dessa verksamheter att utöva:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit i form av kredit utan säkerhet till fysisk eller juridisk person och kredit mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom eller fordringar samt borgen av fysisk eller juridisk person,
3. medverka vid finansiering genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing),
4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. lämna ekonomisk rådgivning, samt
8. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

§ 4 Innehav av fast och lös egendom

Bolaget får förvärva fast och lös egendom för verksamhetens bedrivande enligt vad som sägs i 7 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt

förvärva fast och lös egendom för skyddande av fordran enligt vad som sägs i 7 kap. 3–8 §§ samma lag.

§ 5 Refinansiering

Bolaget skall refinansiera sin verksamhet huvudsakligen genom lån från kreditinstitut samt genom inlåning från allmänheten.

§ 6 VD-instruktion

Styrelsen skall i särskild instruktion meddela föreskrifter rörande verkställande direktörens befogenheter. Sådan instruktion skall fastställas för ett år i sänder.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara på lägst 50 000 000 kr och högst 200 000 000 kr.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall utses en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad revisor, med eller utan suppleanter till samma antal vart fjärde år på årsstämman för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall 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 dagordningen på stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Styrelse- och revisorsval.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 14 Hembud

Har aktie på annat sätt än genom bodelning, arv eller testamente övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen anmäla detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller på annat sätt känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmälan om utnyttjande av lösenrätt får avse ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig fler lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, skall aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde.

Om inte någon anmäler sig som vill lösa hembjuden aktie inom stadgad tid, eller om lösen inte erläggs inom tjugo dagar sedan lösenpriset på sådan aktie fastställts i behörig ordning, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Twist i anledning av detta hembudsförbehåll ska avgöras enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan ska väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

§ 15 Godkännande av Finansinspektionen

Denna bolagsordning får inte ändras utan Finansinspektionens godkännande.