

# Bolagsordning

Bolagsordning för Sleep Cycle, organisationsnummer 556614-7368, antagen på extra bolagsstämma den 3 maj 2021.

## 1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Sleep Cycle AB (publ).

## 2 § SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

## 3 § BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utveckla sömn- och hälsorelaterade appar för smarta telefoner och läsplattor samt websidor. Hantera internationell distribution av produkter och tjänster inom mjukvarubranschen.

## 4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 18 000 000 och till högst 72 000 000.

## 5 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## 6 § STYRELSE

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

## 7 § REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## 8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## 9 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

## **10 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA**

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande vid bolagsstämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd; 3. godkännande av dagordningen;

4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11. fastställande av varvoden åt styrelsen och revisorerna;

12. val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;

13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **11 § INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## **12 § ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

## **13 § AVSTÄMNINGSBOLAG**

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