

BOLAGSORDNING

Insplanet AB

556567-6227

§ 1 Firma

Bolagets firma är Insplanet AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan försäkringsrelaterad verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall kunna utge lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna. 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 två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 styrelsens förslag till dagordning;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
9. val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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