

BOLAGSORDNING

för Metromark Hospitality Group AB (publ) – Org. nr. 556702-2636

§ 1. Firma

Bolagets firma är Metromark Hospitality Group AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall vara att såsom franchisegivare erbjuda marknadens aktörer lågpriskoncept inom hotellnäringen – eller att självständigt – genom hel- eller delägda bolag, förvärva, driva och utveckla verksamheter inom hotellnäringen, samt därtill anknyttande verksamheter. Bedriva handel med – och förvaltning av – fast och lös egendom samt värdepapper. Tillhandahålla hel- eller delägda företagsadministrativa tjänster. I kommission till förmån för andra företag, bedriva verksamhet i enlighet med föregående i övrigt förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 st och högst 24 000 000 st.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter, med lägst noll och högst fyra suppleanter. Styrelse väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 9. Ärenden som skall behandlas på ordinarie bolagsstämma

1. Val av ordförande för bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövande av om bolagsstämman är behörigt sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om:

A - Fastsällande av Resultat- och Balansräkning

B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

C - Prövande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisor

9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisor

10. Annat ärende som skall tas upp enligt Aktiebolagslagen bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införda i aktieboken i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva rättigheterna som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.

12 §. Rätt att delta i bolagsstämma etc

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, Denna dag får inte vara en 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 vara högst två.

Denna bolagsordning föreslås antagas på extra bolagsstämma den 4 februari 2010.