

BOLAGSORDNING FÖR CREDIT OPPORTUNITY ONE (PUBL), ORG. NR. 556863-0361

§ 1 Firma

Bolagets firma är Credit Opportunity One (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktieslag

Bolaget ska kunna utge aktier av tre (3) aktieslag. Dessa är stamaktier, preferensaktier av serie A samt preferensaktier av serie B.

Aktier av varje slag får ges ut till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Preferensaktier av serie A och serie B får inte emitteras på samma villkor.

Rösträtt

Stamaktie medför tio (10) röster per aktie och preferensaktie (oavsett serie) medför en (1) röst per aktie.

Rättigheter vid nyemission etc.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i

möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Utdelning

Stamaktie ska inte medföra rätt till utdelning.

Bolagets upplösning

Stamaktie ska inte berättiga till del i bolagets värde utöver stamaktiens kvotvärde.

Vid bolagets likvidation ska preferensaktier av respektive serie medföra företrädesrätt framför stamaktie till återbetalning av ett belopp motsvarande vad som totalt, för respektive serie preferensaktier, investerats i preferensaktier av den aktuella serien delat med antalet preferensaktier av den aktuella serien. Stamaktier ska följaktligen inte tillskiftas några tillgångar innan preferensaktier av respektive serie tillskiftats ett belopp i enlighet med vad som anges ovan.

För det fall det inte finns tillräckliga medel för full återbetalning till preferensaktier av respektive serie enligt ovan ska samtliga preferensaktier (oavsett serie) äga rätt till återbetalning pari passu.

Vid kvarvarande medel efter utskiftning – för preferensaktier av respektive serie, av ett belopp motsvarande vad som totalt investerats i preferensaktier av den aktuella serien delat med antalet preferensaktier av den aktuella serien samt, för stamaktier, av ett belopp motsvarande stamaktiernas kvotvärde – ska dessa fördelas lika mellan bolagets preferensaktier av samtliga serier.

Inlösen

Vid bolagets eventuella inlösen av stamaktier är inlösenbeloppet begränsat till ett belopp motsvarande stamaktiens kvotvärde.

Preferensaktier av respektive serie omfattas av inlösenförbehåll i enlighet med bestämmelserna i § 7 nedan.

§ 7 Inlösenförbehåll

Allmänna bestämmelser

Bolagets aktiekapital kan minskas genom inlösen av preferensaktier av respektive serie i enlighet med aktiebolagslagens 20 kap. 31 §.

Inlösen av preferensaktier av respektive serie kan ske efter anmälan därom av innehavare av sådan aktie i enlighet med vad som anges nedan. Inlösen av preferensaktier av respektive serie kan första gången ske per den 31 december 2014, och därefter per den 31 december vart tredje år (dvs. per den 31 december 2017, per den 31 december 2020 osv.).

Styrelsen ska godkänna inlösen och kan besluta att inlösen inte ska ske eller att inlösen ska ske med ett mindre antal preferensaktier av respektive serie än vad som totalt anmälts för inlösen. Inlösenbeloppet per preferensaktie av respektive serie ska motsvara den på sådan aktie belöpande och av bolaget beräknade andelen av bolagets substansvärde, dvs. bolagets tillgångar minus bolagets skulder minskat med ett belopp motsvarande stamaktiernas aktiekapital, per den dagen då inlösen sker.

Utbetalning av inlösenbelopp ska ske senast 10 dagar efter dag for inlösen.

Substansvärdet ska beräknas med stöd av god redovisningssed och av bolaget tillämpade principer för beräkning av substansvärde. Finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad ska värderas

till marknadsvärdet, varvid ska avses den genomsnittliga betalkursen för det finansiella instrumentet de närmaste 20 handelsdagarna före tidpunkten för värderingen.

För det fall inlösen begärs för preferensaktier (oavsett serie) till ett antal som överstiger vad som ska inlösas vid ett inlösentillfälle ska inlösen ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier (oavsett serie) som varje aktieägars anmälan om inlösen avser. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Inlösen av preferensaktier (oavsett serie) enligt detta inlösenförbehåll får endast ske under förutsättning att och i den utsträckning som inlösen är tillåten enligt aktiebolagen och tillstånd till minskning av aktiekapitalet inte erfordras av Bolagsverket eller av allmän domstol. I samband med att inlösen av aktier verkställs ska bolaget till reservfonden avsätta ett belopp motsvarande det belopp varmed aktiekapitalet ska minskas.

Tid för påkallande av inlösen

Innehavare av preferensaktier (oavsett serie) som vill påkalla inlösen av preferensaktie (oavsett serie) ska anmäla detta skriftligen till bolagets styrelse senast den 30 september samma år som inlösen ska ske. Aktieägars anmälan om inlösen är bindande.

§ 8 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier av serie B ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till preferensaktier av serie A. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter.

CMI Group AB ska alltid ha rätt att direkt utse ett visst antal av samtliga styrelseledamöter enligt följande:

- en (1) ledamot, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till tre (3) eller fyra (4) stycken,
- två (2) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till fem (5) eller sex (6) stycken, och
- tre (3) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till sju (7) stycken.

CMI Group AB ska därutöver alltid ha rätt att direkt utse en (1) suppleant.

§ 10 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;

- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Kvalificerad majoritet för vissa beslut på bolagsstämma

I följande fall fordras, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, för giltigt beslut på bolagsstämma att förslaget har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, nämligen om beslutet avser

- 1) ändring av bolagsordningen,
- 2) emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler,
- 3) fondemission, eller
- 4) bolagets trädande i likvidation, i annat fall än när grund för tvångslikvidation föreligger enligt aktiebolagslagen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad 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 de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 16 Anmälan för deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.