

BOLAGSORDNING
för
Bankaktiebolaget Nordiska (publ)
(org.nr. 556760-6032)

Antagen på bolagsstämma den [♦].

§ 1

Bolagets firma är Bankaktiebolaget Nordiska (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt 1 kap. 3 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt sammanband därmed. Bolaget skall därvid lämna och förmedla krediter, medverka vid finansiering genom förvärv av fordringar, ikläda sig garantiförbindelser eller liknande åtaganden, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall vidare genom mottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten, utgivande av obligationer, certifikat eller andra förbindelser med efterställd betalningsrätt, låna upp erforderliga medel för verksamheten.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. Aktier av två slag får ges ut, stamaktier samt preferensaktier. Av varje aktieslag kan högst utges 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

§ 6

Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst och varje preferensaktie skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag (primär företrädesrätt), att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt) samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut,

BOLAGSORDNING
för
Bankaktiebolaget Nordiska (publ)
(org.nr. 556760-6032)

aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägare har rätt till nya stamaktier. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondkommission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp om 2 kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 8 kronor per år.

Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall göras kvartalsvis med ett belopp om 2 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 28 februari, 10 maj, 31 augusti, och 15 november varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom nedan definierat), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med ovan eller om den kvartalsvisa utdelningen

BOLAGSORDNING
för
Bankaktiebolaget Nordiska (publ)
(org.nr. 556760-6032)

sker med ett belopp som understiger två (2) kronor per preferensaktie skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan två (2) kronor och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till ett innestående belopp ("Innestående Belopp").

§ 8

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie beräknat som summan av 100 kronor samt det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 9

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 10

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall en eller två auktoriserade revisorer, med eller utan suppleanter, utses. Istället för revisorer kan registrerat revisionsbolag utses.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

BOLAGSORDNING
för
Bankaktiebolaget Nordiska (publ)
(org.nr. 556760-6032)

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelse, eventuella suppleanter samt revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

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

§ 15

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
