

Bolagsordning

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Alumbrera AB.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm i Stockholms län.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet via ägande av företag, värdepapper och fast egendom, och konsultativa tjänster inom affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
- § 5 Antal aktier m.m.**
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen består av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant.
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hålls.
- § 7 Revisorer**
Antalet revisorer som utses skall uppgå till en till två, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag och väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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.
- § 9 Bolagsstämma**
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Luleå eller Västervik.

På ordinarie bolagsstämma 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 eller revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisorsbolag.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231