

BOLAGSORDNING**2010 06 07****§ 1 Firma**

Bolagets firma är Rodamco Sverige AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, förvalta och äga fastigheter, samt äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst åttahundtamiljoner (800.000.000) kronor och högst tremiljardertvåhundertamiljoner (3.200.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Lägst 20.000.000 st och högst 80.000.000 st aktier.

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av tre till sju styrelseledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Revisor skall vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

§ 10 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

Bolagsstämma hålles i Danderyd, Nacka, Solna, Stockholm eller Täby.

På ordinarie bolagsstämma skall 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 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 fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- 9 fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- 10 val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
- 11 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Aktieägare äger rätt att vid stämma företrädas av ombud.
