

**§ 1 Firma**

Aktiebolagets firma är Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ).

**§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter direkt eller indirekt genom bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dock inte bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 0000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 stycken och högst 40 000 stycken.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.

**§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida och radannons med hänvisning om stämman i Svenska Dagbladet.

**§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingar till dess ordförande vid stämman valts.

**§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
  - 9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
  - 10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

---