

BOLAGSORDNING

för

Tricorona AB (publ)

Org. Nr. 556332-0240

Antagen på årsstämma 2006-04-24

§ 1: FIRMA

Bolagets firma är Tricorona AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2: STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3: BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva handel med råvaror, främst metallurgiska och energirelaterade, utsläppsrätter, förmedling av termins- och optionskontrakt på internationella råvarubörser, utvinning och förädling av vissa industrimineral samt dessutom annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4: AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.

§ 5: ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall lägst vara 60.000.000 stycken och högst 240.000.000.

§ 6: AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

§ 7: STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 8: REVISORER

Bolaget skall välja en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9: KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse 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. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

§ 10: FÖRANMÄLAN

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl 16.00 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 stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget på sätt som anges i föregående stycke.

§ 11: ÅRSSTÄMMA

Bolagets årsstämma hålls i Stockholm en gång om året före juni månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Öppnande av stämman.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 8) Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
- 10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorer.

- 11) Val av styrelse och eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och eventuella revisorssuppleanter.
- 12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12: RÄKENSKAPSÅR

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår
