

BOLAGSORDNING

för

AB Svenska Spel

Organisationsnummer: 556460-1812

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Svenska Spel.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att efter tillstånd av regeringen anordna lotterier om penningar och vadhållning (tippning) i samband med tävlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåtusen (2 000) och högst åttatusen (8 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordförande. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämman

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm eller i Sundbyberg.

Antagen på bolagsstämma den 24 april 2014