

BOLAGSORDNING

Insplanet AB (publ)

556567-6227

§ 1

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

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris, villkor och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall även genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier. Vidare skall bolaget bedriva teknikutveckling av försäkringsadministrativa system samt försäljning av konsulttjänster relaterade till försäkringar och annonstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 5

Bolaget skall kunna utge lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 17.00 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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av styrelsens förslag till dagordning;

6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
9. val av styrelse samt, när så erfordras, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

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