

BOLAGSORDNING för Ellen AB,
organisationsnummer 556419-2663

- § 1 Bolagets företagsnamn är LN Future Invest AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 550 000 kronor och högst 1 500 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 11 000 000 stycken och högst 30 000 000 stycken.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleanter.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 9 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
- Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.
- § 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.

11. Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

12. Beslut om valberedningen

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

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

Stockholm 2025-08-12