

# BOLAGSORDNING

## § 1

Bolagets firma är SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494. Bolaget är publikt (publ).

## § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## § 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera och marknadsföra produkter och processer inom det metallurgiska området, ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) kronor och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) kronor.

## § 5

Antal aktier skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) stycken och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) stycken.

## § 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter.

## § 7

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

## § 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 9

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

## § 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, skall *de/s* vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före bolagsstämman, *de/s* göra anmälan till bolaget senast 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 bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen.

## § 12

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

---

Denna bolagsordning fastställdes på årsstämma den 19 maj 2011.