

BOLAGSORDNING

Fastställd av extra bolagsstämma 2025-12-17.

1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lane Capital Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva investerings- och förvaltningsverksamhet med fokus på att förvärva, utveckla och äga tillgångar med långsiktig värdepotential. Bolaget investerar i såväl onoterade som noterade bolag samt i fasta egendomar, certifikat, ädelmetaller, skog, metaller, olja, gas och övriga värdeföremål.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie ska medföra tio (10) röster och varje B-aktie ska medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, ska ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i aktieboken.

6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

7 Revisorer

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på bolagsstämma.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets webbsida inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta vid bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i

en utskrift eller annan framställning av aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:552), dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1 Val av ordförande på stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av minst en justeringsperson
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10 Val av styrelse och revisor samt, i förekommande fall styrelse- och revisorssuppleanter
- 11 Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Avstämningsförbehåll

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