

# *BOLAGSORDNING*

## § 1

Bankens firma är Carnegie Investment Bank AB.

## § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## § 3

1. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken ingår: betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får bolaget i sin verksamhet bl.a.

1. Låna upp medel, bland annat genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter
2. Lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit, kredit utan säkerhet och kredit mot panträtt i fast egendom, bostadsrätt eller i fordringar
3. Medverka vid finansiering
4. Betalningsförmedling
5. Ikläda sig garantiförpliktelser och göra liknande åtaganden
6. Medverka vid värdepappersemissioner
7. Lämna ekonomisk och juridisk rådgivning
8. Förvara värdepapper
9. Vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder
10. Driva valutahandel
11. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, innefattande
  - handel i finansiella instrument för annans räkning i eget namn
  - förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument
  - handel med finansiella instrument för egen räkning
  - förvaltning av någon annans finansiella instrument
  - garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets

## § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundra miljoner (300.000.000) kronor.

## § 5

Aktierna skall lyda på femhundra (500) kronor.

## § 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

## § 7

För granskning av bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 9

Vid bolagsstämma må envar rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 10

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall av revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret skall vara bankens räkenskapsår.