

Bolagsdokumentation 2024

- Bolagsordning
- Registreringsbevis

L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, att förvärva och förvalta fast och lös egendom, att driva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 000 kronor och högst 7 200 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000. Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 144 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 720 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 40 000 000. Aktie av serie A berättigar till tio röster samt aktie av serie B och serie C till en röst. Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag till dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Ytterligare aktier än vad som angivits ovan av serie C skall inte utges. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, 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 företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag, så att förhållandet mellan det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller på initiativ från bolaget och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. Beslutet om minskning, som fattas av bolaget, skall avse samtliga aktier av serie C. När beslutet om minskning fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenhet, räknat från dag för betalning av teckningslikvid. Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där Bolagsverkets tillstånd till nedsättningen erfordras, efter det han underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

§ 6

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Bolaget skall ha två revisorer med eller utan suppleanter eller alternativt kan ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 7

Bolagsstämma skall hållas i Norrköping eller i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma som skall behandla frågor om ändring av bolagsordningen samt tidigast sex veckor och senast tre veckor före annan extra bolagsstämma. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, skall 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 stämman. Aktieägare äger medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 8

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. godkännande av föredragningslista
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall åt revisorer
10. upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet. Om det vid omröstning som inte avser val uppkommer lika röstetal behöver ordföranden ej tillkännage vilken mening han biträder.

§ 9

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10

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

§ 11

På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställningen om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget skall vid ordinarie styrelsesammanträde behandla frågan om omvandling till aktie av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 15 april 2021.

Organisationsnummer 556056-8817	
Objektets registreringsdatum 1952-06-10	Företagsnamnets registreringsdatum 1976-03-02
Dokumentet skapat 2024-12-09 14:16	Sida 1 (4)

Org.nummer: 556056-8817

Företagsnamn: L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)

Adress:

601 85 NORRKÖPING

Säte: Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett publikt aktiebolag.

Bildat datum
1952-05-26

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital: 2.480.000.000 SEK
Lägst.....: 1.800.000.000 SEK
Högst.....: 7.200.000.000 SEK

Antal aktier: 248.000.000
Lägst.....: 180.000.000
Högst.....: 720.000.000

FÖRDELNING AV UTGIVNA AKTIER

Aktieslag...: A

Antal.....: 96.000.000
Lägst.....: 0
Högst.....: 0
Röstvärde...: 10

Aktieslag...: B

Antal.....: 152.000.000
Lägst.....: 0
Högst.....: 0
Röstvärde...: 1

Aktieslag...: C

Antal.....: 0
Lägst.....: 0
Högst.....: 0

Organisationsnummer	
556056-8817	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1952-06-10	1976-03-02
Dokumentet skapat	Sida
2024-12-09 14:16	2 (4)

Röstvärde...: 1

Aktierna skall kunna utges i tre serier, serie A till ett antal av högst 144.000.000, serie B till ett antal av högst 720.000.000 samt serie C till ett antal av högst 40.000.000.

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

510805-1953 Lundberg, Lars Fredrik Elis, c/o L E Lundbergföretag AB,
Box 14048, 104 40 STOCKHOLM

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

580809-1051 Selling, Bo Erik, Oxelvägen 9, 181 46 LIDINGÖ

STYRELSELEDAMÖTER

510819-3979 Bennet, Carl Reinhold Adolf, c/o Carl Bennet AB, Box 7171,
402 33 GÖTEBORG

641012-4801 Frändberg, Sofia Helena, Försvarsgatan 16,
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

791020-1982 Lindh, Eva Louise Katarina, c/o Fastighets AB L E Lundberg,
Box 14048, 104 40 STOCKHOLM

810504-2009 Martinson, Katarina Maria Fredrika,
c/o L E Lundbergföretagen AB, Box 14048, 104 40 STOCKHOLM

560819-4394 Mattsson, Bertil Krister, Kinells väg 27, 236 42 HÖLLVIKEN

560518-1659 Peterson, Sten Algot Magnus, Svartbäcksvägen 14 F,
641 37 KATRINEHOLM

541107-0252 Pettersson, Lars Ture, Länsmansvägen 58, 811 35 SANDVIKEN

EXTERN(A) VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR(ER)

620418-5778 Boustedt, Claes Gösta, c/o L E Lundbergföretagen AB,
Box 14048, 104 40 STOCKHOLM

EXTERN(A) FIRMATECKNARE

661026-1932 Johansson, Lars Åke Conny, c/o Fastighets AB L E Lundberg,
601 85 NORRKÖPING

660216-1975 Ladenberg, Johan Mikael, c/o Fastighets AB L E Lundberg,
601 85 NORRKÖPING

REVISOR(ER)

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Representeras av: 690408-7571

HUVUDANSVARIG REVISOR

690408-7571 Svensson Henryson, Bo Magnus, c/o PricewaterhouseCoopers AB,
Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Organisationsnummer 556056-8817	
Objektets registreringsdatum 1952-06-10	Företagsnamnets registreringsdatum 1976-03-02
Dokumentet skapat 2024-12-09 14:16	Sida 3 (4)

Firman tecknas ensam av
Lundberg, Lars Fredrik Elis
Firman tecknas två i förening av
Boustedt, Claes Gösta
Johansson, Lars Åke Conny
Ladenberg, Johan Mikael
Lindh, Eva Louise Katarina
Martinson, Katarina Maria Fredrika

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

Bolagsordning

Datum för senaste ändringen: 2021-04-15

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN

Företrädesrätt i bolagsordningen
Avstämningsförbehåll, gäller från och med 1983-10-01
Inlösenförbehåll
Omvandlingsförbehåll

VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, förvärva och förvalta fast
och lös egendom och driva annan med förestående verksamhetsgrenar
förenlig rörelse.

Räkenskapsår

0101 - 1231

Kallelse

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i
Dagens Nyheter.

Tidigare företagsnamn

1952-06-10 Aktiebolaget Katrineholms Husbyggen

Övrigt

Euroclear Sweden AB, 556112-8074 har anlitats för att ansvara för
aktieboken.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

Organisationsnummer	
556056-8817	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1952-06-10	1976-03-02
Dokumentet skapat	Sida
2024-12-09 14:16	4 (4)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

