

§ 1

Bolagets företagsnamn är **Holmen Aktiebolag**. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i **Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län**.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva skogsbruk, att tillverka och sälja trävaror, massa, papper, energi och produkter därav, kemiska produkter och verkstadsprodukter samt att äga, inneha och förvalta fastigheter ävensom att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 000 kronor och högst 12 000 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal som högst motsvarar 99/100 av aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal som högst motsvarar 99/100 av aktiekapitalet. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst.

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 av serie B 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 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 lottning.

§ 4 (forts)

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 företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad 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.

§ 5

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 6

Styrelsen skall bestå av sju till elva ledamöter.

§ 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Aktieägare får medföra biträde endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i kallelsen till stämman.

§ 10

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand före bolagsstämman (poströstning).

§ 11

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen särskilt utsett. Denne har att leda stämman till dess ordförande vid stämman har valts.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av minst en justeringsman;
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordning.

§ 12

På bolagsstämman får envar rösta för fulla antalet av honom innehavda och företrädda aktier.

§ 13

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