

BOLAGSORDNING
för
Hoist Finance AB (publ)
556012-8489

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hoist Finance AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att:

enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva finansieringsrörelse direkt, via filialer eller genom dotterbolag, och kan därvid:

1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
4. Förmedla betalningar,
5. Tillhandahålla betalningsmedel,
6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. Medverka vid värdepappersemissioner,
8. Lämna ekonomisk rådgivning,
9. Förvara värdepapper,
10. Driva rembursverksamhet,
11. Tillhandahålla värdefackstjänster,
12. Driva valutahandel,
13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt
14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

samt inom de ramar som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva därmed förenlig verksamhet såsom inkasso, och ägande och förvaltning av fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och aktier samt råd och service i samband med verksamheten.

~~— äga och förvalta dotterbolag som — eller ägarintressen i företag som — bedriver verksamhet enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, även som i egen regi bedriva sådan verksamhet som nu sagts — företrädesvis i stödjande och kompletterande syfte — och som inte förutsätter tillstånd enligt nyss nämnda lag;~~

- ~~— förvalta fast och lös egendom i övrigt i egen regi eller genom dotterbolag eller intressebolag;~~
- ~~— tillhandahålla administrativa, rådgivande och företagsledningstjänster företrädesvis till förmån för koncern och intressebolag; och~~
- ~~— bedriva annan därmed förenlig verksamhet.~~

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en 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 fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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