

Bolagsordning

avseende 556807-7423, LBM Group AB (publ)

§ 1. Firma

Bolagets firma är LBM Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet är att baserat på licensrättigheter till nyttjande av varumärken och genom nyttjande av egna varumärken, bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av skor och kläder till grossister och detaljhandel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara mellan 5.000.000 och 20.000.000

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter och noll till tre suppleanter.

§ 7. Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer, med noll till två suppleanter.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Avstämningsförbehåll

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

§ 10. Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Denna Bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 10 maj 2010.