

## **BOLAGSORDNING**

### **Midway Holding AB (publ)**

**556323-2536**

- § 1  
Firma Bolagets firma skall vara Midway Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2  
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- § 3  
Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag, annan lös och fast egendom, att utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4  
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.
- § 5  
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.
- § 6  
Aktieslag Aktierna skall vara dels av Serie A och dels av Serie B. Aktier av Serie A må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst 99/100 av hela antalet aktier i bolaget. Varje A-aktie skall medföra tio röster. Aktier av Serie B må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst hela antalet aktier i bolaget. Varje B-aktie skall medföra en röst.
- A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie i nedan angiven ordning. Ägare av A-aktie skall äga rätt att påfordra att A-aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget på av bolaget fastställt formulär. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas omvandlade. Sådan framställning kan göras under perioden

1 januari - 28 februari varje år. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare under ovan angiven tidsperiod framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Vid kontantemission eller kvittningsemission skall varje gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas med stöd av de i första hand utfärdade teckningsrätterna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

Vid fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

#### § 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre (3), som bolagsstämman beslutar.

#### § 8

Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

#### § 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

#### § 10

Ordinarie  
bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 11

##### Kallelser

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

#### § 12

##### Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

#### § 13

##### Avstämningsförbehåll

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

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 22 april 2010.

## Bilaga 4

### **Styrelsens för Midway Holding AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare, vilka utgörs av koncernchef, VD och finanschef. Styrelsen har delegerat till Lars Frithiof att förhandla ersättning med koncernchefen. Styrelsens ordförande förhandlar ersättning med VD och VD med finanschefen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen.

I bolagsledningen ingår Sten K Johnson (koncernchef), Peter Svensson (VD) och Leif Göransson (finanschef).

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön skall ej utgå.

Bolagsledningen har rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. VD har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare).

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.