

# **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556001-5835**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Luleå kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

## **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst femhundra tusen (500 000) och högst tvåmiljoner (2 000 000).

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst elva (11) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---

Antagen vid årsstämma den 29 april 2014