

BOLAGSORDNING

ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

(org.nr 556048-2837)

§ 1

Bolagets företagsnamn är ICA Gruppen Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA Gruppen AB-koncernen eller genom annat företag.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyra-hundra miljoner (400 000 000) kronor och högst en miljard sexhundra miljoner (1 600 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst etthundrasextio miljoner (160 000 000) och högst sexhundrafyrtio miljoner (640 000 000) stycken.

§ 6

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9

Årsstämma skall hållas en gång om året i Stockholm, Nacka, Sigtuna, Sollentuna eller Solna.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;

4. val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, i förekommande fall med beaktande av vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelse och revisorer;
13. val av styrelsens ordförande;
14. utseende av valberedning; samt
15. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 11

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den som är införd i sådant avstämningsregister skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 13

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet.

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

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.