

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556500-7621

§ 1 Firma

Bolagets firma är V.S. VisitSweden AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att på övergripande nivå och med en sammanhållen profil, utomlands marknadsföra svenska destinationer och Sverige som turistland samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska genom sin marknadskompetens bidra till utvecklingen av Sverige bilden och öka attraktiviteten hos svenska destinationer för utländska besökare. Sverigeidentiteten ska utformas och tydliggöras genom användandet av moderna och effektiva kommunikationskanaler, bistånd till press- och massmedieorgan och andra nyckelaktörer som i sin verksamhet vill uppmärksamma Sverige, samt genom bearbetning av företag och organ som arbetar med att organisera resor till Sverige.

Bolaget ska på uppdrag kunna medverka i PR- och marknadsföringsåtgärder inom Sverige. Bolaget ska vidare ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvärva fast egendom i den mån ett sådant ägande eller förvärv utgör ett led i ovan angivna marknadsföringsåtgärder eller främjar sådana åtgärder.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femmiljoner (5 000 000) kronor och högst tjugomiljoner (20 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundratusen (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 tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Vidare kan högst fyra (4) suppleanter utses. Styrelsens ordförande utses av staten. 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 aktieägarna 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 Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna för inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller på annat sätt är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Om aktie övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen, eller det belopp som bestäms efter skiljeförfarande

enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

§ 10 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 ordinarie bolagsstämma 7 april 2014