

BOLAGSORDNING
för TV4 AB (publ)
org.nr 556242-7152

§ 1

Bolagets firma är TV4 AB (publ).

§ 2

Bolaget skall ägna sig åt utveckling, uppbyggnad och drift av TV-kanaler. Bolaget skall vidare köpa in, utveckla, producera och marknadsföra TV-program och filmer, bedriva förlagsverksamhet samt utveckla och försälja andra varor och tjänster inom media, information och kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 75 miljoner kronor och högst 300 miljoner kronor.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie B får utgöra högst en fjärdedel av det totala antalet aktier. Aktier av serie A får utgöra hela antalet aktier.

Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

§ 4

Vid bolagsstämman kan ingen rösta för egna och andras aktier för sammanlagt mer än en femtedel av de på stämman företrädde aktierna.

§ 5

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt

skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Aktie skall lyda på 5 kronor.

§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 8

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 9

Bolagsstämman skall utse en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som bägge skall vara auktoriserade revisorer. Ytterligare en auktoriserad revisor jämte revisorssuppleant skall utses av regeringen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 - 31/12.

§ 11

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie bolagsstämma 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 justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningarna samt i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och i förekommande fall koncernbalansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
13. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen samt övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

§ 12

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

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 13

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 14

Ändring av § 4, § 9 andra meningen och § 14 får inte ske utan regeringens tillstånd.

ANTAGEN VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 3 APRIL 2001