

Gunnebo AB:s årsstämma den 28 april 2011

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 i förslaget till dagordning)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse av § 9, punkt ii), första stycket

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Föreslagen lydelse av § 9, punkt ii), första stycket

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är endast giltigt om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Fullständig bolagsordning enligt förslaget lyder som nedan:

Bolagsordning

Gunnebo AB (publ) (organisationsnummer 556438-2629)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gunnebo Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsens säte skall vara Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda säkerhetslösningar inom områden som förvaring, kontanthantering, tillträdeskontroll, inträngs-, inbrotts-, stöld-, och brandskydd samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000.000 kronor och högst 800.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

§ 6 Räkenskaper

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget skall ha två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Bolagsstämma

i) Plats

Plats för bolagsstämma skall vara Göteborgs kommun.

ii) Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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.

iii) Ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

iv) Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen senast under juni månad.

v) Ärenden

På årsstämman 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 en eller två justeringsmän;
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) beslut;
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall väljas av stämman;
- 9) fastställande av arvode åt styrelsen;

- 10) i förekommande fall fastställande av arvode åt revisorer;
- 11) val av styrelse;
- 12) val av styrelsens ordförande;
- 13) utseende av valberedning;
- 14) i förekommande fall val av revisorer och suppleanter;
- 15) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

vi) Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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