

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

§ 13

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 710 000 aktier. Betalning för de nya aktierna får ske kontant, med apportegendom, genom kvittning, eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 130 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nödvändiga emissioner i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag, samt för finansiering av koncernen. Beslutet förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

§ 14

Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att styrelsens säte flyttas från Halmstad till Arlov i Burlövs kommun, varvid bolagsordningen ändras på så sätt att § 2 därefter lyder "Styrelsen ska ha sitt säte i Arlov, Skåne län. Styrelsen må besluta att bolagsstämma skall kunna hållas förutom i Arlov, i Malmö, Göteborg eller Stockholm".

Styrelsen föreslår vidare ändring till paragraf 8 i bolagsordningen gällande annonsering av kallelse. Det nya förslaget är att kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Ordalydelsen i § 8 för kallelse blir " Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats".