

## Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 23 augusti 2006

### Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per aktie och att måndagen den 28 augusti 2006 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg torsdag den 31 augusti 2006 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Förslaget innebär att till förfogande stående vinstmedel, 332 659 tSEK, disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna	1,00 SEK x 23 677 809 aktier	23 678 tSEK
Balanseras i ny räkning		308 981 tSEK

#### Styrelsens yttrande enligt 18 kap 5 § aktiebolagslagen:

##### *Verksamhetens art, omfattning och risker*

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. De för verksamheten väsentliga riskerna framgår av bolagets och koncernens årsredovisning.

##### *Bolagets och koncernens ekonomiska ställning*

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2006-03-31 framgår av bokslutskommuniké avgiven den 9 maj 2006 samt av årsredovisning 2005/06 som offentliggjorts i juli 2006. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,00 SEK per aktie (föregående år 0,75 SEK per aktie). Den föreslagna utdelningen uppgår till cirka 24 MSEK och utgör 6 % av bolagets eget kapital och 6 % av koncernens eget kapital.

Vid förslaget till utdelning har hänsyn tagits till bolags utdelningspolicy, soliditet och finansiella ställning i övrigt, varvid bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser samt fullföljandet av förvärv och investeringar har beaktats.

## **Punkt 15      Ändring av bolagsordningen med anledning av ny aktiebolagslag**

Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:

- § 5    Ändras så att aktiernas nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med att antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
- § 6    Ändras så att företrädesrätten även innefattar kvittningsemissioner samt inkluderar emissioner av teckningsoptioner och konvertibler.
- § 8    Ändras så att angivandet av mandattiden tas bort då mandattiden anges i aktiebolagslagen.
- § 10   Ändras så att angivandet av mandattiden tas bort då mandattiden anges i aktiebolagslagen.
- § 13   Ändras så att kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri samt att rätten att delta vid bolagsstämma tillkommer aktieägare som fem vardagar före stämman är upptagen i aktieboken.
- § 14   Ändras så att avstämningsförbehållet anpassas till definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap 10 § aktiebolagslagen.

Därutöver föreslås en del smärre förtydliganden och språkliga anpassningar till den nya aktiebolagslagens ordval, t ex ersätts ”ordinarie bolagsstämma” med ”årsstämma”.

Förslaget till ny bolagsordning bifogas detta beslutsunderlag.

## **Punkt 16      Beslut om justeringsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i beslut under punkt 15, som kan erfordras av registreringskäl.

## **Punkt 17      Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen**

Styrelsens förslag till principer innebär att ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagsledningen kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner, samt finansiella instrument. Personer som omfattas är företagets ledningsgrupp som presenteras i årsredovisningen 2005/06 på sidan 62. Styrelsens förslag innebär i huvudsak oförändrade villkor i förhållande till vad som framgår av årsredovisningen 2005/2006.

Ersättningen ska vara marknadsmässig. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig ersättning ska normalt inte överstiga 30 % av grundlönen. Därutöver kan normalt ytterligare rörlig premie utgå med maximalt 20 % av erhållen rörlig ersättning förutsatt att hela den rörliga ersättningen används till förvärv av aktier i Lagercrantz Group AB. Den rörliga ersättningen baseras på resultatet i koncernen samt, i förekommande fall, den egna resultatenheten. För att rörlig ersättning ska utgå krävs att resultatet uppgår till en viss nivå. Denna nivå fastställs årligen av ersättningskommittén.

Mellan bolaget och personer i företagsledningen kan normalt en uppsägningstid om maximalt 12 månader från bolagets sida och 6 månader från individens sida förekomma. Vid uppsägning från bolagets kan utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande maximalt upp till en årslön förekomma. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Pensionsåldern ska uppgå till 60-65 år och utöver ITP-plan ska normalt endast avgiftsbestämda planer förekomma.

Vad avser finansiella instrument föreslår styrelsen att ett incitamentsprogram skall införas, se punkt 18 nedan. Därutöver skall inte några aktie- eller kursrelaterade program förekomma.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna enligt ovan.

Styrelsens förslag har beretts av ersättningskommittén.

## **Punkt 18 Förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledande befattningshavare**

### **A. Antagande av Lagercrantz Group AB (publ) 2006 Incitamentsprogram**

Bolaget saknar sedan ett par år ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolaget har idag en stabilare plattform och för att främja den framtida utvecklingen vill styrelsen kunna motivera chefer och ledande befattningshavare i koncernen till extraordinära insatser. Därför föreslår styrelsen detta incitamentsprogram.

Skälet till incitamentsprogrammet är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrunden av att koncernen är verksam på en global marknad och att de chefer och ledande befattningshavare i koncernen som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av compensationen.

Följande förslag har beretts av Bolagets ersättningskommitté i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå incitamentsprogrammet för årsstämman har fattats av styrelsen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta Lagercrantz Group AB (publ) 2006 Incitamentsprogram ("Programmet") i enlighet med de riktlinjer som anges nedan. Syftet är att nedanstående villkor skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av köpoptioner under perioden 2006-2008. Varje års tilldelning skall underställas årsstämmans godkännande.

Huvudsakliga villkor i Programmet är att:

- En köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) återköpt aktie i Bolaget av serie B;
- Tilldelningen och vilka skall vara berättigade att delta skall för varje år bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: Programmet skall omfatta ledande befattningshavare och chefer med direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställde erbjuds att förvärva skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning;
- Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner skall dennes icke förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. För köpoptioner som förvärvats enligt ovan skall inte erläggas någon subvention på premien. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än 130 % av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner;
- Löptiden för köpoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre (3) år;
- Lösenkurs och premie skall ta hänsyn till aktiekursutvecklingen under året och en ny marknadsvärdering skall göras vid varje emissionstillfälle;

- Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva köpoptioner med undantag för Bolagets VD;
- Tilldelning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser;
- En förutsättning för att tilldelas köpoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid anställnings upphörande, bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall köpoptionerna skall överlätas till tredje man. I övrigt är köpoptionerna fritt överlåtbara;
- Lösenkursen skall fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under tio börsdagar efter årsstämman ifråga (dock ej lägre än aktiens kvotvärde) enligt noterade betalkurserna enligt Stockholmbörsens kurslista för aktie i Lagercrantz Group AB (publ) med ett procentuellt påslag som fastställs årligen av årsstämman. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen;
- Premien för köpoptionerna skall motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under tio börsdagar efter årsstämman ifråga.
- I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet skall en subvention betalas ut motsvarande upp till betald premie. Den anställde tjänstebeskattas för subventionen som därmed kommer att motsvara endast en del av erlagd premie (delen varierar beroende på individens marginalsattesats). Betalning av subventionen föreslås ske två (2) år efter emissionsbeslutet under förutsättning av optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltså är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Intentionen är vidare att återbetald subvention skall kunna användas för att betala premien för de köpoptioner som i förekommande fall tilldelas för kommande år. Återbetalning av subventionen skall regleras i separat avtal;
- Avsikten är att cirka 1/3 av köpoptionerna skall ges ut vid årsstämman 2006, cirka 1/3 vid årsstämman 2007 och cirka 1/3 vid årsstämman 2008 motsvarande cirka en (1) procent per år av antalet utestående aktier beräknat vid utgivningstillfället. Genom att tilldelning sker vart tredje år premieras lojala medarbetare och kursuppgångar och nedgångar kan hanteras mer effektivt med en bättre riskspridning.

Styrelsen skall årligen tillsammans med ersättningskommittén utvärdera Programmet lämplighet och ändamålsenlighet samt, om så bedöms erforderligt eller lämpligt, föreslå justeringar eller tillägg till Programmet.

Antalet utestående köpoptioner utgivna enligt Programmet får inte vid något tillfälle motsvara mer än cirka tre (3) procent av det totala antalet utestående aktier (av såväl Serie A som Serie B) beräknat vid det senaste utgivningstillfället. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.

## **B. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av köpoptioner på återköpta aktier enligt Programmet (tilldelning 2006)**

I enlighet med de allmänna riktlinjer som anges för Programmet enligt punkten A föreslår styrelsen att årsstämman 2006 fattar beslut om utgivning av köpoptioner på återköpta enligt följande huvudsakliga villkor:

- (i) Antalet köpoptioner - att utgivas - skall vara högst 255 000.
- (ii) Rätt att förvärva köpoptionerna skall tillkomma chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen. Teckning av köpoptionerna skall ske från och med den 14 september 2006 till och med den 20 september 2006.
- (iii) Premien för köpoptionerna skall motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under mätperioden från och med den 31 augusti 2006 till och med den 13 september 2006.
- (iv) Förvärv av aktier genom nyttjande av köpoptionen skall kunna ske från och med den 20 september 2009 till och med den 20 december 2009.
- (v) Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget till en lösenkurs om 125 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 31 augusti 2006 till och med den 13 september 2006 noterade betalkurserna enligt Stockholmbörsens kurslista för aktie i Lagercrantz Group AB (publ) (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen.
- (vi) Vid fullt nyttjande av köpoptionerna kan upp till 255 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,0 % av det totala antalet utestående aktier (av såväl Serie A som Serie B) och cirka 0,7 % av totala antalet röster, komma att ges ut. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan ges ut dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan utgivning. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.
- (vii) Programmet skall omfatta maximalt 35 personer. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställde erbjuds att förvärva skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef skall erbjudas högst 35.000 köpoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person skall erbjudas högst 22.000 köpoptioner och lägst 4.000 köpoptioner
- (viii) Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i respektive kategori och vilka personer som skall erhålla köpoptioner.
- (ix) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner skall dennes icke förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner ("sekundär teckningsrätt"). För köpoptioner som förvärvas enligt ovan skall inte erläggas någon subvention på premien. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än 130 % av det ursprungligen erbjudna antalet optioner;

- (x) Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva köpoptioner med undantag för Bolagets VD.
- (xi) Utgivning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser.
- (xii) En förutsättning för att tilldelas köpoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid anställnings upphörande, bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall köpoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är köpoptionerna fritt överlåtbara.
- (xiii) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet skall en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien. Betalning av subventionen sker två (2) år efter emissionsbeslutet under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltjämt är anställd i koncernen och äger köpoptioner
- (xiv) Kostnaderna för Programmet (tilldelning 2006) beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Kostnaderna utgörs i huvudsak av subventionen på premien enligt ovan samt därpå belöpande sociala avgifter. Någon s.k. "hedge" för hantering av sociala avgifter föreslås inte. Programmet (tilldelning 2006) beräknas ha en marginell påverkan på Bolagets vinst per aktie.
- (xv) Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 255 000 av Bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).
- (xvi) Villkoren i övrigt för köpoptionerna framgår av *Villkor för köpoptioner (2006-2009) avseende förvärv av aktier i Lagercrantz Group AB (publ.)*.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte.

Förslaget till köpoptionsprogram har beretts av Bolagets ersättningskommitté i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå utgivning av köpoptioner på återköpta aktier för årsstämman har fattats av styrelsen.

Upplysningsvis kan beslut enligt punkt A fattas med enkel majoritet. Dock fordras att beslut om utgivande av köpoptioner enligt punkten B att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

**A**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- 1 Förvärv får göras på Stockholmsbörsen och skall ske i enlighet med Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier.
- 2 Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- 3 Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- 4 För förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.
- 5 Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

**B**

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier av serie B på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt för att täcka bolagets åtagande enligt föreslaget incitamentsprogram. Ersättningen för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla.

- 1 Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- 2 Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Bolagsstämmans beslut under punkterna A - B är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att täcka bolagets åtagande enligt föreslaget incitamentsprogram.

Stockholm den 9 augusti 2006

**Lagercrantz Group AB (publ)**

Styrelsen

## **BOLAGSORDNING FÖR LAGERCRANTZ GROUP AB**

Org. nr 556282-4556

*Denna bolagsordning föreslås antas på årsstämman den 23 augusti 2006.*

### § 1

Bolagets firma är Lagercrantz Group aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, datorer, dataperiferiutrustning och mjukvaror, mät- och teleinstrument inom data och elektronik samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

### § 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25.000.000) SEK och högst etthundra miljoner (100.000.000) SEK.

### § 5

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

### § 6

Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande 100 procent av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget samt aktier av serie C till ett antal motsvarande högst 10 procent av aktierna i bolaget.

Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B och C medför rätt till en (1) röst.

Aktier av serie A och serie B berättigar till samma andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikvid.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Ytterligare aktier än vad som angivits ovan av serie C skall inte utges. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman, äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. Minskingsbeslut som fattas av bolaget skall avse samtliga aktier av serie C. När minskningsbeslutet fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter det han underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut registrerats.

## § 7

På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolaget styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställan behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran.

## § 8

Bolaget styrelse skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

## § 9

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

## § 10

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två auktoriserade revisorer med två auktoriserade suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/4 - 31/3.

## § 12

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;

1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.	Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

	<p>koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,</p> <p>b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.</p>
8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9.	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer
10.	Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer med revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
	Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse skall finnas att tillgå på bolagets hemsida.

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 för sig och högst två biträden senast kl 15.00 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.

### § 14

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