

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande.

I bolagsordningen får det, enligt 7 kap. 4 och 4 a §§ aktiebolagslagen, föreskrivas att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att samla in fullmakter samt besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen föreskriver i avseende på beslut om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att stämman beslutar att föra in en ny punkt 9 i bolagsordningen i enlighet med nedan samt att bolagsordningens numrering ska ändras som en följd härav.

”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.”

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Linköping i april 2024

Exsitec Holding AB

Styrelsen