

Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bolagsordningsändringar för att öka bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier. Vidare föreslås, för att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter att införa en ny § 9 i bolagsordningen. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 750 000 och högst 23 000 000 kronor	§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 300 000 och högst 49 200 000 kronor
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000	§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 246 000 000 och högst 984 000 000
	§ 9 Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För fullständigt förslag till bolagsordning, se Bilaga A nedan.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Org.nr. 559026-8032

BOLAGSORDNING

§1

Bolagets företagsnamn är Svenska Aerogel Holding AB (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§3

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 300 000 och högst 49 200 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 246 000 000 och högst 984 000 000.

§6

Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

§7

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse bar skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämman där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 9

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsman.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:

- a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 - 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
 - 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§12

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§13

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