

## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår förändringar i bolagsordningen enligt följande.

I syfte att anpassa § 1 i bolagsordningen till ändrad lagstiftning föreslår styrelsen att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" så att § 1 därefter lyder:

### *§ 1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).*

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, föreslår styrelsen att ett nytt tredje och fjärde stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 10.

### *§ 10 nytt tredje stycke*

*Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.*

### *§ 10 nytt fjärde stycke*

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).*

I syfte att anpassa bolagsordningens s.k. avstämningsförbehåll i § 16 efter nuvarande lagstiftning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 16 ges följande nya lydelse:

### *§ 16 Avstämningsförbehåll*

*Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).*

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

---