

Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att punkten 11 i § 11 i bolagsordningen om utseende av valberedning stryks i syfte att anpassa detta förfarande till rådande praxis på aktiemarknaden. Bolagsstämman kan därmed fastställa en instruktion för valberedningen som gäller tills vidare och behöver endast besluta i frågan om en tidigare fastställd instruktion behöver ändras. Nuvarande punkten 12 i § 11, kommer således att utgöra en ny punkt 11.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
<p>§ 11 Ärenden på årsstämma</p> <p>Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Val av ordförande vid bolagsstämman;2. Upprättande och godkännande av röstlängd;3. Godkännande av dagordningen;4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">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 gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;10. Val av styrelseledamöter,	<p>§ 11 Ärenden på årsstämma</p> <p>Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Val av ordförande vid bolagsstämman;2. Upprättande och godkännande av röstlängd;3. Godkännande av dagordningen;4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">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 gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;10. Val av styrelseledamöter,

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; 11. Utseende av valberedning; 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.	styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; <i>11.</i> Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm i april 2013
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen