

STYRELSENS FÖR STRAX AB (PUBL) FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning innebärande byte av redovisningsvaluta för att överensstämma med den redovisningsvaluta som gäller för stora delar av övriga koncernen.

Vid byte av redovisningsvaluta till euro krävs att det i bolagsordningen tas in en bestämmelse om att bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Därutöver krävs även, efter det att Bolagsverket räknat om bolagets aktiekapital till den nya redovisningsvalutan, att bolaget ändrar bolagsordningen så att högsta och lägsta aktiekapital anges i euro. Detta innebär att de ändringar som krävs i bolagets bolagsordning för att byta redovisningsvaluta är, enligt styrelsens förslag, att ta in en ny 4 § som reglerar bolagets redovisningsvaluta, och därmed förskjuter numreringen av övriga paragrafer i bolagsordningen, samt att ändra bolagets högsta och lägsta aktiekapital och därmed även ange detta i euro.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 22 december som ett första steg i byte av redovisningsvaluta antar en ny bolagsordning innebärande att det tas in en ny 4 § som anger att bolagets redovisningsvaluta ska vara euro, enligt nedan.

Paragraf	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4.	[Ny paragraf]	Redovisningsvaluta Bolagets redovisningsvaluta är euro.

För den fullständiga bolagsordningen som föreslås antas av extra bolagsstämman, se [Bilaga 1](#).

Om extra bolagsstämma antar den föreslagna bolagsordningen kommer den att registreras hos Bolagsverket, varefter Bolagsverket kommer räkna om bolagets aktiekapital till euro, och därefter kommer bolagsstämman i bolaget fatta beslut om ändring av bolagsordningen avseende att högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro enligt nedan (och som beskrivits i kallelsen). Detta ska ske senast vid nästkommande årsstämma.

Paragraf	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
5. (4.)	Aktiekapital och aktier Aktiekapitalet ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).	Aktiekapital och aktier Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) euro och högst fyrtio miljoner (40.000.000) euro. Antalet aktier ska vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000).

BOLAGSORDNING
för
Strax AB
(org. nr 556539-7709)

Antagen på extra bolagsstämma den 22 december 2016

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Strax AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom investeringar direkt eller indirekt genom dotterbolag eller närstående bolag för att designa, utveckla, tillverka samt sälja produkter och tillbehör för personliga enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor såväl som andra relaterade produkter, relaterade tjänster och alla handlingar och affärsåtgärder som bedöms nödvändiga eller användbara för att uppfylla bolagets verksamhetsföremål.
- 4 § Redovisningsvaluta**
Bolagets redovisningsvaluta är euro.
- 5 § Aktiekapital och aktier**
Aktiekapitalet ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).
- 6 § Avstämningsbolag**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- 7 § Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
- 8 § Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst två (2) suppleanter.
- 9 § Revisorer**
Bolaget skall ha en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 10 § Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 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.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

12 § Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
