

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Clavister Holding AB föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 3	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiebolagets verksamhet ska vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva utveckling och försäljning av dataprogram, nätverks- och kommunikationslösningar såsom t ex Internet och Intranet, bedriva utbildningar inom databranschen, förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.	Aktiebolagets verksamhet skall vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva utveckling och försäljning av nätverks- och kommunikationslösningar, förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.
§ 5	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
§ 8	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämma och till extra bolagsstämma senast tre (3) veckor före extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter	Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
§ 9	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman och dels anmäla sitt deltagande samt antal biträden (högst två) till bolaget senast 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 (5) vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman och dels anmäla sitt deltagande samt antal biträden (högst två) till bolaget senast 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 (5) vardagen före stämman.
§ 10	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	På en ordinarie årsstämma skall	På en årsstämma skall följande ärenden

	följande ärenden behandlas	behandlas
<b>§ 10.3</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Val av en eller två justeringsmän	Val av en eller två justeringspersoner
<b>§ 10.6</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
<b>§ 10.7 a)</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernsresultaträkningen och koncernbalansräkningen	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
<b>§ 10.10</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Val till styrelsen och av revisorer	Val av styrelse och revisorer
<b>§ 11</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Aktiebolagets räkenskapsår skall vara (1/1 – 31/12)	Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår i dess helhet av Bilaga.

Beslutet är giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

---

Örnsköldsvik i november 2017  
**Clavister Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*