

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ATT (A) BOLAGET SKA BLI PRIVAT OCH BOLAGORDNINGSÄNDRINGAR I SAMBAND DÄRMED, (B) BOLAGET INTE LÄNGRE SKA VARA ETT AVSTÄMNINGSBOLAG OCH BOLAGORDNINGSÄNDRING I SAMBAND DÄRMED SAMT (C) INFÖRANDE AV HEMBUD I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att (A) bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed, (B) bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag och bolagsordningsändring i samband därmed samt (C) införande av hembud i bolagsordningen enligt nedan.

A. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget ska bli privat och att i samband därmed följande ändringar görs i bolagets bolagsordning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1 Firmanamn</p> <p>Bolagets firma är STT Emtec Aktiebolag (Publ).</p>	<p>§ 1 Företagsnamn</p> <p>Bolagets företagsnamn är STT Emtec Aktiebolag.</p>
<p>§ 8 Kallelse</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.</p>	<p>§ 8 Kallelse</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>

För giltigt beslut under denna punkt A krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

B. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag samt bolagsordningsändring i samband därmed

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag samt att följande ändringar görs i bolagets bolagsordning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 11 Avstämningsförbehåll Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.	<i>[Bestämmelsen utmönstras.]</i>

För giltigt beslut under denna punkt B krävs att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman röstar för beslutet.

C. Införande av hembud i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att införa ett hembudsförbehåll i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>[Motsvarande bestämmelse saknas.]</i>	§ 11 Hembud Om en aktie har övergått till någon som inte redan är aktieägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

	<p>Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.</p> <p>Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.</p> <p>Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.</p> <p>Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.</p>
--	--

För giltigt beslut under denna punkt C krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

Notera att förslagen under punkt A, B och C är tre från varandra fristående förslag som det ska röstas om separat.

Bolagsordningen i dess fullständiga lydelse, inklusive föreslagna lydelse enligt punkt A, B och C, framgår av Bilaga 1A.

BOLAGSORDNING

- § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är STT Emtec Aktiebolag.
- § 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
- § 3 Verksamhet Verksamheten skall vara utveckling, konstruktion, marknadsföring och försäljning av avancerade motorsystem för internationell och nationell motor- och fordonsindustri, konsultverksamhet inom samma område, samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall även vara att äga och förvalta aktier, värdepapper och fast egendom.
- § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 060 624,89 kronor och högst 4 242 499,56 kronor.
- § 5 Antal aktier Antal aktier skall lägst vara 20 000 000 och högst 80 000 000.
- § 6 Styrelsens sammansättning Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden tills dess nästa ordinarie stämma har hållits.
- § 7 Revisorer 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes.
- § 8 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
- § 9 Bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions berättelse
 7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
- 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
- 10. I förekommande fall val av revisorer samt eventuella revisors-suppleanter
- 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§ 11 Hembud Om en aktie har övergått till någon som inte redan är aktieägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
