

STYRELSEN FÖR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman den 11 maj 2020 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att punkt 7.3 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551):

Punkt 7.3 – För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen föreslår vidare införandet av två nya punkter:

10. Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

11. Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande punkt 8 p.12 tas bort för att bolaget, i enlighet med gällande regelverk, ska ha möjlighet att inte behöva ta upp punkten på varje årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att vissa redaktionella ändringar genomförs.

Eftersom det föreslås att lägga in två nya punkter föreslås omnumrering ske, gamla punkten 10 blir punkt 12, gamla punkten 11 blir punkt 13 och gamla punkten 12 blir punkt 14.

Styrelsen eller den styrelsen föreslår bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företräda aktierna rösta för beslutet.