

Styrelsens för MilDef Group AB (publ), org. nr 556893-5414, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för MilDef Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att förtydliga verksamhetsbeskrivningen i § 3 i bolagsordningen i enlighet med nedan för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida verksamhet. Styrelsen föreslår vidare några mindre justeringar i förteckningen över ärenden vid årsstämma i § 9 enligt nedan. Föreslagen bolagsordning i dess helhet är bilagd detta dokument.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.</p>	<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag med verksamhet inom företrädesvis teknologi samt tekniksektorerna totalförsvaret och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.</p>
<p>§ 9 Ärenden vid årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Val av protokollförare. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. VD:s anförande. 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 	<p>§ 9 Ärenden vid årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av protokollförare. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. VD:s anförande. 6. Föredragning av framlagd Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

<p>9. Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, beslut om utbetalningsdag.c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. <p>10. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.</p> <p>11. Fastställande av arvode åt styrelsen.</p> <p>12. Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.</p> <p>13. Val av styrelse.</p> <p>14. Val av revisor eller revisorer.</p> <p>15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>7. Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och, i förekommande fall, beslut om utbetalningsdag.c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. <p>8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.</p> <p>9. Fastställande av arvode åt styrelsen.</p> <p>10. Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.</p> <p>11. Val av styrelse.</p> <p>12. Val av revisor eller revisorer.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>
--	--

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

för

MilDef Group AB org.nr. 556893-5414

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är MilDef Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag med verksamhet inom företrädesvis teknologi samt tekniksektorerna totalförsvaret och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.

§ 4 Bolagets aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 162 500 kronor och högst 24 650 000 kronor.

§ 5 Antal aktier i bolaget

Antalet aktier ska vara lägst 24 650 000 och högst 98 600 000.

§ 6 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelse väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Bolagets revisorer

För revision av bolaget ska på bolagsstämma utses lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av

den årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Ärenden vid årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.
- 9 Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 10 Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.
- 11 Val av styrelse.
- 12 Val av revisor eller revisorer.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma

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

§ 11 Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

§ 12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post (eller via



jämförbart digitalt system) före bolagsstämman. Sådan information ska styrelsen lämna i samband med kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen ska då tydligt beskriva förfarandet samt tillvägagångssättet.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
