

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 9 och nyemissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Pilum AB (publ), org.nr. 556556-8325, ("**Bolaget**") att extra bolagsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 32 000 000 aktier och högst 128 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”§ 4 AKTIEKAPITAL

*Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.”*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 10.1.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 9 och nyemission enligt punkt 11.

Bolagsordning

[Antagen på extra bolagsstämma den 4 mars 2016]

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Pilum AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Borås.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö- och energiåtervinning samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.”

§ 5 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. De väljes årligen på årsstamma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstamma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 6 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm eller Göteborg.

§ 7 KALLELSE

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 skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 8 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
- 10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 9 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 0101- 1231.

§ 10 DELTAGANDE PÅ STÄMMA

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 anmäla sig samt antalet biträden till bolaget 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. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

* * * * *