

## **Punkt 16: Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och för tid som revisor utses samt ort för bolagsstämma**

---

Styrelsen för Pilum AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att orten för styrelsens säte ändras från Borås till Stockholm. Därmed får bolagsordningens § 2 följande lydelse:

*"Styrelsen har sitt säte i Stockholm."*

2. Föreslås vidare att tiden för när revisor utses ändras från nuvarande fyra år till ett år. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"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 räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs."*

3. Med anledning av att det föreslås en ändring av styrelsens säte föreslås att bolagsordningens bestämmelse om ort för bolagsstämma ändras. Därmed får bolagsordningens § 6 följande lydelse:

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

4. Slutligen föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

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

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 16.1.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

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 årsstämman.

\* \* \* \* \*

## Bolagsordning

### Antagen på årsstämma den 30 juni 2016

#### § 1 FIRMA

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

#### § 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

#### § 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 årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

#### § 6 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i 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 revisorsarvoden
- 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

\* \* \* \* \*