

**Styrelsens för Nobia AB (publ), org nr 556528-2752, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

**Sättet för kallelse**

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse till bolagsstämma enligt § 9 i bolagsordningen ändras i enlighet med vad som anges nedan.

**Tid för kallelse**

Styrelsen föreslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma som anges i § 9 i bolagsordningen, d.v.s. de delar av nuvarande skrivningar i § 9 som inte berör sättet för att kalla till stämma, ska strykas ur bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser uttryckligen anges i aktiebolagslagen (2005:551).

**Bolagsordningen § 9**

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

*Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.*

---

Styrelsens förslag om ändring av § 9 i bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att en ändring av reglerna för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

---

Styrelsen i mars 2009