

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen inför årsstämma i Absolent Group AB (publ) den 4 maj 2021

Styrelsen föreslår att Absolent Group AB byter namn till Absolent Air Care Group AB, att styrelsens säte ska vara Göteborg samt att en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Dessutom görs vissa smärre följdändringar avseende paragrafernas numrering. Med anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman 2021 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets företagsnamn är Absolent Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Absolent Air Care Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Nuvarande lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköping kommun, Västra Götalands län.

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 9

Nuvarande lydelse

Bolagsstämma skall hållas i Lidköping eller Stockholm.

Föreslagen lydelse

Bolagsstämma kan, förutom i Göteborg, även hållas i Lidköping eller Stockholm.

§ 13

Föreslagen lydelse

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, [Bilaga](#).

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de 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 företrädda aktierna.

Lidköping i april 2021

Styrelsen

Absolent Group AB (publ)

Bilaga till styrelsens i Absolent Group AB (publ) förslag om ändring av bolagsordningen

Absolent Group AB
Org.nr 556591-2986

BOLAGSORDNING

§1

Bolagets företagsnamn är Absolent Air Care Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§3

Bolaget ska (direkt eller genom dotterföretag) bedriva tillverkning och försäljning av arbetsmiljöutrustningar till industri och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisor/er med eller utan revisorssuppleant/er eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Nyheter.

§9

Bolagsstämman kan, förutom i Göteborg, även hållas i Lidköping eller Stockholm.

§10

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra anmälan till 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.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

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 dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§14

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