

Styrelsen för BTS Group AB:s förslag till ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändringar av § 9 och 10 i bolagsordningen, dels till följd av de nya reglerna i ABL som trädde i kraft den 1 januari 2011 och dels i form av redaktionella ändringar.

Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras och får följande nya lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos 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 bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att första och sista stycket i § 10 tas bort då innebörden av dessa två stycken följer av lag.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträda beslutet.

BTS GROUP AB (PUBL)
Stockholm i april 2011
Styrelsen