

Styrelsens i Clas Ohlson AB (publ) förslag till årsstämma den 10 september 2011 om ändring av bolagsordningen (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning. Förslagen nedan är separata och oberoende av varandra.

5 §	AKTIESLAG – nuvarande lydelse	AKTIESLAG – föreslagen lydelse
	<p>Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet) samt aktier av serie B till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet).</p> <p>Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst.</p> <p>Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registreringen skett. Därutöver skall aktie av serie A i den ordning och under de förutsättningar som anges i punkt 14 nedan omvandlas till aktie av serie B.</p>	<p>Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet) samt aktier av serie B till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet).</p> <p>Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst.</p> <p>Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registreringen skett. Därutöver skall aktie av serie A i den ordning och under de förutsättningar som anges i punkt 13 nedan omvandlas till aktie av serie B.</p>
7 §	STYRELSE - nuvarande lydelse	STYRELSE föreslagen lydelse
	Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.	Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.
8 §	REVISORER - nuvarande lydelse	REVISORER - föreslagen lydelse
	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.	Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.
9 §	KALLELSE – nuvarande lydelse	KALLELSE – föreslagen lydelse
	<p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Svenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt Falukuriren. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till</p>	<p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och i Falukuriren.</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.</p>

	<p>stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>	<p>Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>
10 §	BOLAGSSTÄMMA - nuvarande lydelse	BOLAGSSTÄMMA – föreslagen lydelse
	<p>Bolagsstämma hålles i Leksand kommun eller i Stockholm.</p> <p>Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut <ol style="list-style-type: none"> (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden. 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordföranden valts.</p>	<p>Bolagsstämma hålles i Leksand kommun eller i Stockholm.</p> <p>Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut <ol style="list-style-type: none"> (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden. 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. <p><i>Tredje stycket utgår.</i></p>

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår av bilaga 1, varvid dock skall beaktas att förslagen ovan är separata och oberoende av varandra.

Beslut om ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt de vid stämman representerade aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Augusti 2011
Clas Ohlson AB (publ)
Styrelsen