

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VILLKORAD ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I AARHUSKARLSHAMN AB

Styrelsen för AarhusKarlshamn AB (publ) föreslår att årsstämman den 19 maj 2009 beslutar att § 9 i bolagsordningen skall erhålla ändrad lydelse enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 9

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i *Post- och Inrikes Tidningar* samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Svenska Dagbladet*.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i maj 2009
Styrelsen
AARHUSKARLSHAMN AB (publ)