

Styrelsens i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918 ("Bolaget") förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att 11 § Bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen.

Nuvarande lydelse § 11	Föreslagen lydelse § 11
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande 12 § p. 7. d. i bolagsordningen tas bort för att bolaget, i enlighet med gällande regelverk, ska ha möjlighet att inte behöva ta upp följande punkt på varje årsstämma.

Nuvarande lydelse § 12 p. 7 d.

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Utöver ändringen ovan, föreslår styrelsen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

- § 14 (Avstämningsförbehåll) ändras på grund av ändring av namn på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lagnamnet i § 14 ändras därför till "**lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument**".
- Formuleringen "**om sådan har utsetts**" avseende verkställande direktör tas bort från 12 § p. 7 (Årsstämma) eftersom verkställande direktör alltid ska utses.
- Formuleringen "**i förekommande fall**" avseende revisorer tas bort från § 12 p. 8 samt ändras i p. 10 (Årsstämma) till att endast hänvisa till revisorssuppleanter.
- Ordet "**justeringsmän**" i § 12 p. 4 (Årsstämma) ändras till "**protokolljusterare**".
- Ordet "**firma**" i § 1 (Firma) ändras till ordet "**företagsnamn**".

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Helsingborg i april 2020

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen