

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Humble Group AB (publ), 556794-4797 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 20 240 000 kronor och högst 80 960 000 kronor till lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:
"Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor."
2. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 92 000 000 och högst 368 000 000 till lägst 245 000 000 och högst 980 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:
"Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken."
3. Vidare föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):
"Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."
4. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * *

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn

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

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbrikliga konsumentvaror och helhetslösningar samt relaterad konsult-, kurs- och utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

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

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och val av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.