

# Lammhults Design Group.

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20)

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2018 beslutar att bolagets verksamhetsföremål ska förtydligas. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra § 3 i bolagsordningen enligt följande:

### Nuvarande lydelse av § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag inom främst följande två områden, inredning och glasögon, att äga och förvalta lös och fast egendom, att bistå dotterbolag med koncerngemensamma funktioner samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

### Föreslagen lydelse av § 3

*Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.*

Efter ändringarna kommer bolagsordningen att ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Lammhult i mars 2018  
Lammhults Design Group AB (publ)  
Styrelsen

## **Bolagsordning för Lammhults Design Group AB (publ)**

**Org nr 556541-2094**

### **§1 FIRMA**

Bolagets firma är Lammhults Design Group AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 SÄTE**

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

### **§3 VERKSAMHET**

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.

### **§4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst (femtio miljoner) 50.000.000 kronor och högst (tvåhundramiljoner) 200.000.000 kronor.

### **§5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

### **§6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITALET**

Aktier av två slag får ges ut, dels A-aktier med tio röster per aktie och dels B-aktier med en röst per aktie. Aktier av serie A kan utges till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie B till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om

kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§7 STYRELSE OCH REVISORER**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

#### **§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt, när så skall ske enligt lag, genom skriftlig kallelse till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

#### **§9 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTAGA I BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 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 får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### **§10 BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i något av de län där bolaget eller något av dess dotterbolag bedriver verksamhet.

#### **På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:**

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut på bolagsstämman fattas i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 37-45.

### **§11 RÄKENSKAPSÅR**

Räkenskapsår är kalenderår.

### **§12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

### **§13 OMVANDLING AV AKTIER**

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade.

Styrelsen skall under maj månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under mars månad samt under november månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under september månad samma år. Omvandling som av styrelsen behandlats under maj månad skall under juni månad samma år anmälas för registrering samt omvandling som av styrelsen behandlats under november månad skall under december månad samma år anmälas för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.

---

Antagen på årsstämman den 26 april 2018