

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr 556271-9228, föreslår att årsstämman den 27 juni 2014 beslutar att ändra bolagsordningen av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Den nya bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga A.
2. Ändringarna innebär att:
  - (i) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000 kronor,
  - (ii) gränserna för totalt antal aktier ändras från lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000,
  - (iii) gränserna för högsta antal A- respektive B-aktier ändras från högst 16 000 000 A-aktier och högst 144 000 000 B-aktier till högst 48 000 000 A-aktier och högst 432 000 000 B-aktier, och
  - (iv) bestämmelser om anmälan till bolagsstämma införs, vilka innebär att aktieägare, för att ha rätt att delta i bolagsstämma, måste anmäla sig till stämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman och, för att ha rätt att medföra biträde(n) vid bolagsstämma, måste anmäla antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
3. Skälen till förslaget är att:
  - (i) gränserna för totalt antal aktier behöver ändras för att styrelsen till fullo ska kunna utnyttja ett sådant emissionsbemyndigande som föreslås under punkt 17 i förslaget till dagordning för stämman,
  - (ii) gränsen för högsta antal A-aktier behöver ändras för att möjliggöra full konvertering av utestående konvertibler av serie KV 1 A,
  - (iii) gränsen för högsta antal B-aktier bör ändras för att bevara relationen mellan hösta antal A- respektive B-aktier, och
  - (iv) bestämmelser om anmälan till bolagsstämma bör införas för att underlätta inpassering och upprättande av röstlängd m.m. i samband med bolagsstämmor.

Advokaten Dag Fredlund, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med den styrelsen utser vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

## BOLAGSORDNING FÖR FORWOOD AB, ORG. NR 556271-9228

### §1 FIRMA

Bolagets firma är Forwood AB.

Bolaget är publikt (publ).

### §2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

### §3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och fastigheter, bedriva virkeshandel samt konsultverksamhet inom områdena management- och koncernledningstjänster och därmed förenlig verksamhet.

### §4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 120 000 000 kronor och högst 480 000 000 kronor.

### §5 ANTAL AKTIER

Aktierna kan dels vara A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 48 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 432 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B gäller:

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst slag medföra 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.

#### §6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

#### §7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

#### §8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA/ÅRSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett ska ske i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

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

#### §9 AVSTÄMNINGSFÖREBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

#### §10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorsuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### §11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

---