

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

§ 1

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.

§ 2

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 2 ändras så att hänvisning sker till lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som har ersatt den numera upphävda lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet.

§ 11

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 11 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Nuvarande lydelse

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

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast klockan 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.

Föreslagen lydelse

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

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall ~~dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,~~ dels göra en anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. ~~Sistnämnda~~ Denna 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 bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 12 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om *värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument*.

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

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

Kristianstad i maj 2020

BONG AB (publ)

Styrelsen

BILAGA TILL STYRELSENS I BONG AB (PUBL) FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

BOLAGSORDNING FÖR BONG AB (publ)

Org. nr 556034-1579

§ 1

Bolagets företagsnamn är Bong AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning och försäljning av grafiska produkter, kuvert, pärmar och andra bokbinderiartiklar, att äga och förvalta fast och lös egendom, att försälja och uthyra maskiner och inventarier, företrädesvis inom den grafiska branschen, att bedriva finansieringsrörelse, dock att sådan verksamhet varom stadgas i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse endast skall kunna bedrivas i dotterbolag, samt att driva annan med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 80.000.000 och högst 320.000.000.

§ 5

Vid bolagsstämma äger envar rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 6

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kristianstad kommun, Skåne län.

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 4 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Stämman skall utse två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dessa. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 9

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas

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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
Annat som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

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

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 25 juni 2020.