

Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning

Styrelsen i Intuitive Aerial AB, 556819 1984, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i bolagsordningen.

Syftet med förslaget att ändra bolagsordningen är att möjliggöra styrelsens förslag om företrädesemission enligt dagordningens punkt 6 ("företrädesemissionen") och nyemission enligt dagordningens punkt 7 ("nyemissionen").

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman mot bakgrund av förändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument fattar beslut om ändring av bolagsordningens punkt § 11 Avstämningsförbehåll.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen därför att bolagsstämman beslutar att anta följande två förslag till ny bolagsordning, Alternativ A respektive Alternativ B, samt att bemyndiga styrelsen att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med Alternativ A eller Alternativ B, beroende på hur många aktier och teckningsoptioner som ska registreras efter företrädesemissionen och nyemissionen.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

§ 4 Aktiekapital ändras från

"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor." till

"Aktiekapitalet skall vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.";

§ 5 Antal aktier ändras från

"Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 aktier och högst 30 000 000 aktier." till

"Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier."; och

§ 11 Avstämningsförbehåll ändras från

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

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

Det kompletta förslaget till ny bolagsordning enligt Alternativ A biläggs som Underbilaga 1A.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

§ 4 Aktiekapital ändras från

"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor." till

"Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.";

§ 5 Antal aktier ändras från

"Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 aktier och högst 30 000 000 aktier." till

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier."; och

§ 11 Avstämningsförbehåll ändras från

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

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

Det kompletta förslaget till ny bolagsordning enligt Alternativ B biläggs som Underbilaga 1B.

Bemyndigande för registrering

Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Villkor för beslut

Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om företrädesemission enligt punkt 6 på dagordningen respektive nyemission enligt punkt 7 på dagordningen.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
