



Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för GARO Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att § 9 st. 2 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse § 9 st. 2	Föreslagen lydelse § 9 st. 2
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Vidare föreslår styrelsen att § 1 och 11 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan till följd av vissa lagändringar.

Nuvarande lydelse § 1	Föreslagen lydelse § 1
§ 1 Firma Bolagets firma är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).	§ 1 Firma Företagsnamn Bolagets firma företagsnamn är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse § 11	Föreslagen lydelse § 11
§ 11 Avstämningsbolag Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.	§ 11 Avstämningsbolag Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Gnosjö i april 2020
GARO Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Org. nr. 556051-7772

Bilaga A

BOLAGSORDNING
antagen vid årsstämma den 19 maj 2020

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gnosjö kommun.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning av kapslat elinstallationsmaterial och uttagsdon till bygg- och elbranschen, därutöver ska bolaget bedriva och erbjuda ekonomi och förvaltningstjänster till bolag inom samma koncern, äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Gnosjö, Malmö eller i Stockholm.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

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

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

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

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag

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