

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-
ägarna i SOS Alarm Sverige AB
den 14 april 2011 i Stockholm.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Staten – Finansdepartementet gm Malin Fries, <u>Bilaga 1</u>	10.000
SKL Företag AB gm Markus Gustafsson, <u>Bilaga 2</u>	10.000
Summa aktier och röster	<u>20.000</u>

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§ 1

Förklarade Johnny Magnusson stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Beslöts att Johnny Magnusson såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar.

§ 3

Det antecknades att direktörsassistent Susanna Jitoft utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Malin Fries och Markus Gustafsson.

§ 5

Beslöts att godkänna förestående förteckning såsom röstlängd.

Följande övriga vid stämman närvarande personer antecknades:

Johnny Magnusson, styrelseordförande
Göran Gunnarsson, ledamot
Maria Khorsand, ledamot
Lotta Mellström, ledamot
Ewa Ställdal, ledamot
Tommy Bernevång Forsberg, ledamot
Liselotte Bäckström, arbetstagarrepresentant
Margareta Lundén, arbetstagarrepresentant

Ann-Catrin Lööf, arbetstagarrepresentant
Johan Hedensiö, verkställande direktör
Bertil Albertson, stabschef
Eva-Karin Lilja, ekonomichef
Susanna Jitoft, direktörsassistent
Per-Ivar Svensson, advokat, Advokatfirman Delphi
Magnus Fagerstedt, revisor, Ernst & Young
Håkan Johnsson, allmänheten

§ 6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 7

Beslöts att stämman skulle anses vara i laga ordning utlyst.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 1.1.2010 - 31.12.2010 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning samt hållbarhetsredovisningen.

Redogjorde Magnus Fagerstedt (Ernst & Young) översiktvis för revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att bolagsstyrningsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen och därmed även är granskad av revisorerna.

Noterades att revisorerna även granskat bolagets hållbarhetsredovisning, tillämpningen av gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare samt den särskilda särredovisningen för 112-verksamheten.

Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

§ 10

Beslöt stämman att årets resultat, 48.461.702 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, d.v.s. att till aktieägarna utdelas 8.099.000 kronor och i ny räkning överförs 40.362.702 kronor.

Utsedda av SKL Företag: Bo Anderson – omval
Tommy Bernevång Forsberg – omval
Ingrid Lennerwald – omval
Håkan Sörman – omval

Utsedd av ägarna
gemensamt: Johnny Magnusson – som gemensamt utsedd ledamot
– omval

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under § 15 ovan.

Det antecknades att Johnny Magnusson är utsedd till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Liselotte Bäckström och Rasmus Rasmussen och som suppleanter Margareta Lundén och Ann-Catrin Lööf att ingå i styrelsen.

§ 18

Det antecknades att enligt bolagets bolagsordning skall bolaget ha högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

Beslöts att utse två lekmannarevisorer samt en suppleant för dessa.

Valdes, för tiden intill nästa årsstämma, till

lekmannarevisorer:

Eva Åsare – nyval
Göran Larsson – nyval

suppleant för lekmannarevisorerna:

Mats Sjöberg – nyval

Det antecknades att årsstämman 2008 utsåg revisionsbyrån Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt att vara revisor i bolaget, med en mandatperiod om fyra år.

§ 19

Beslöts att styrelsearvoden till av stämman utsedda ledamöter skall utgå med 100.000 kr/år till styrelsens ordförande och 60.000 kr/år till övriga ledamöter. Det noterades att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och ej heller till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Beslöts att revisorsarvode för auktoriserade revisorer skulle utgå enligt godkänd räkning.

Annan revisor (lekmannarevisorer) skall erhålla ersättning med 10.000 kr per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor utgår sammanträdesarvode med 1.000 kr per sammanträde.

Det antecknades att utskott ej förekommer, varför beslut om utskottsarvoden ej är aktuellt.

§ 20

Beslöts att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 4. Ändringarna i bolagets bolagsordning berör i huvudsak att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte skall behandlas, förlängs från två veckor till tre veckor, att tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med 7 kap 56 § andra stycket aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen till bolagsstämma inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning, att gränserna för antalet revisorer ändras samt ett antal rent redaktionella ändringar.

§ 21

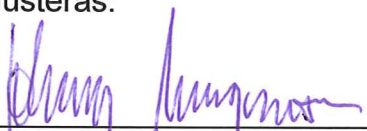
Ägarnas representanter framförde ägarnas tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för ett väl utfört arbete under föregående år.

§ 22

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Justeras:



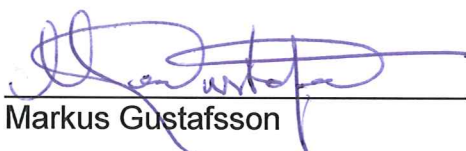
Johnny Magnusson, ordförande



Susanna Jitoft, protokollförare



Malin Fries



Markus Gustafsson



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2011-04-11 i
ärende Fi2011/175 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Peter Norman

2011-04-11

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 mars 2011 utser jag Malin Fries eller, om hon har förhinder, Michael Thorén att på stämman den 14 april 2011 i SOS Alarm Sverige AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Peter Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jonas Iversen

Kerstin Sahlin



Finansdepartementet

**Förordnande att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i
SOS Alarm Sverige AB**

(2 bilagor)

SOS Alarm Sverige AB har den 14 mars 2011 kallat aktieägarna till årsstämma den 14 april 2011.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 mars 2011 utser statsrådet Peter Norman,

Malin Fries eller, om hon har förhinder, Michael Thorén

att på stämman den 14 april 2011, i enlighet med bilagda instruktion, föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för Malin Fries och Michael Thorén, *bilaga 2*.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Malin Fries
Michael Thorén

Utdraget stämmer med originalet



Finansdepartementet

Enheten för statligt ägande
Lotta Mellström
08-405 523 71

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2011

(1 bilaga)

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB till årsstämma den 14 april 2011. Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 mars 2011 har statsrådet Peter Norman utsett Malin Fries eller, om hon har förhinder, Michael Thorén att på stämman den 14 april 2011 föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB. Ärendet är föredraget vid beredningen med statsrådet Peter Norman den 11 april 2011.

Inför stämman har följande instruktion givits till Malin Fries eller, om hon har förhinder, Michael Thorén. Instruktionen följer den i kallelsen uppställda dagordningen, se *bilaga A*.

1. Öppnande av stämman

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

3. Val av protokollförare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon som för stämmans protokoll.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 10 i kallelsen, se *bilaga A*.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet förutsatt att revisorn tillstyrkt detta.

12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen

Ingen åtgärd.

13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Ingen åtgärd.

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 14 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*, se *bilaga A*.

15. Ägarnas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, lekmannarevisorer och arvodering

Att presentera och motivera svenska statens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

Arvode till lekmannarevisor föreslås utgå med 10 000 kronor per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor föreslås ett sammanträdesarvode utgå med 1 000 kronor per sammanträde.

Inga utskott finns inrättade.

20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Övrigt

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

22. Avslutande av stämman

Ingen åtgärd.

Kallelse till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2011

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, 556159-5819

Tid: den 14 april 2011, kl. 10.00

Plats: Arnoldshuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 tr, Stockholm

Rätt att närvara och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i bolagets aktiebok.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 5776, 114 87 Stockholm, eller till susanna.jitoft@sosalarm.se eller per telefon 08-4073015 (Susanna Jitoft). Stämman är öppen för allmänheten.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Ägarnas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, lekmannarevisorer och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman

Stockholm den 14 mars 2011
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Johnny Magnusson väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att

till aktieägarna utdelas	8.099.000 SEK
till ny räkning överförs	40.362.702 SEK
Summa	48.461.702 SEK

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009 med undantag för att det finns avvikelser avseende uppsägningstid i tidigare ingångna anställningsavtal innebärande att uppsägningstiden vid uppsägning från företagets sida är tolv månader och inte högst sex månader såsom regeringens riktlinjer stadgar.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9).

17. Styrelse och styrelseordförande

Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida.

18. Revisor

Förslag till ordinarie lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida.

Vid årsstämma 2008 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig för en period om fyra år, intill utgången av årsstämman 2012.

19. Arvoden

Förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

20. Bolagsordning

Ändring i bolagsordningen i huvudsak innebärande att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, förlängs från två till tre veckor samt att tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med 7 kap 56 § andra stycket aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen till bolagsstämma inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning. Därutöver föreslås att gränserna för antalet revisorer ändras och ett antal rent redaktionella ändringar.

Övrig information

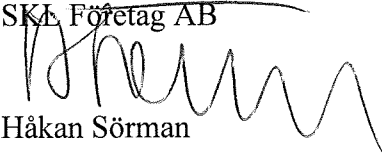
Årsredovisning, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010, styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4 § samt fullständiga förslag till beslut (med undantag av vad som ovan anges under punkterna 17, 18 och 19) och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 24 mars 2011 och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att finnas på bolagets webbplats, www.sosalarm.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm Sverige AB

Markus Gustafsson äger fullmakt att som ombud för SKL Företag AB föra talan och utöva rösträtt vid årsstämman för SOS Alarm Sverige AB den 14 april 2011.

SKL Företag AB


Håkan Sörman

VD

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att SOS Alarm Sverige AB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda.

Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska SOS Alarm Sverige AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20.

Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig, och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

I några fall förekommer i befintliga, tidigare ingångna anställningsavtal längre uppsägningstid än som följer av dessa riktlinjer. Anställningsavtal med sådana villkor tecknas inte längre.

För säkerställande av att fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande:

Baserat på av stämman fastställda riktlinjer, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares anställningsvilkors överensstämmelse med av årsstämma fastställda riktlinjer.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Stockholm 17 mars 2011

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

BOLAGSORDNING

för

SOS ALARM SVERIGE AB org nr 556159-5819

§ 1 Firma

Bolagets firma är SOS Alarm Sverige AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner (8.000.000) kronor. Aktierna ska vara uppdelade på två serier, serie A och serie B.

Aktier serie A må kunna utgivas till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor och aktier serie B till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Av det totala antalet aktier ska alltid 50% tillhöra serie A och 50% tillhöra serie B.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugotusen (20.000) och högst åttiotusen (80.000) .

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Ägarna av aktier serie A äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter. Ägarna av aktier serie B äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter.

Därutöver ska samtliga ägare gemensamt utse ytterligare en (1) styrelseledamot som ska vara styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

För granskning av bolaget enligt ABL 10 kap 3 § utser bolagsstämman högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Beslutsregler

Beslut vid bolagsstämma är ej giltigt med mindre det biträtts av röstande som representerar mer än två tredjedelar av de på stämman företrädde rösterna.

Beslut på bolagsstämma om utdelning till aktieägarna är ej giltigt med mindre samtliga på stämman företrädde aktier röstat för beslutet.

Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträtts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

- a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
- b) Rätt att teckna bolagets firma;
- c) Fastställande av årsbudget för bolaget;

- d) Förvärv eller försäljning av fast egendom;
- e) Pantsättning av bolagets egendom.

Vad som anges i denna § 11 angående giltiga beslut gäller i den utsträckning Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritetsvillkor.

§ 11 Hembud

Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, byte eller annat därmed jämförligt fång, uppgift lämnas om det betingade vederlagets art och storlek. När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen omedelbart därom vederbörligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av sin lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom en månad räknat från datum för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska de hembjudna aktierna, så långt kan ske, fördelas bland lösningsberättigade, i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inlöses inom en månad efter utgången av sålunda stadgad tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Om förvärvaren av aktien och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen påkalla skiljeförfarande inom en (1) månad från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Institutet ska bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Under hembudstiden ska överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de aktier som omfattas av hembudet.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 14 april 2011.