

Förslag till ny bolagsordning inför
årsstämma i Lindab International AB
den 6 maj 2009.

BOLAGSORDNING
för
LINDAB INTERNATIONAL AB
org. nr 556606-5446

- § 1 FIRMA**
Bolagets firma är Lindab International AB. Bolaget skall vara publikt.
- § 2 SÄTE**
Styrelsen skall ha sitt säte i Båstad kommun.
- § 3 VERKSAMHET**
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt och indirekt via dotterbolag utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, värdehandlingar ävensom aktier i rörelsedrivande bolag.
- § 4 AKTIEKAPITAL**
Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 kronor.
- § 5 ANTAL AKTIER**
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
- § 6 STYRELSE**
Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls därefter.
- § 7 REVISORER**
Bolaget skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 KALLELSE**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 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.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 12 AVSTÄMNINGSREGISTER

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