

Bolagsordning för 556006-3421 Trelleborg AB (publ)

- 1 Bolagets firma är Trelleborg AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Trelleborg.
- 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller indirekt - bedriva tillverkning och försäljning samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand gummi- och plastbranscherna, ävensom annan verksamhet, som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse, samt att bedriva finans- och likviditetsförvaltning ävensom i övrigt förvalta fast och lös egendom.
- 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500 miljoner och högst 6.000 miljoner kronor.
- 5 Antalet aktier skall uppgå till minst 60.000.000 st och högst 240.000.000 st.
- 6 Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 1/3 av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 91/100 av aktierna i bolaget. Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.

Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållandet till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut

Förslag till ny bolagsordning

aktier av nytt slag.

7 Styrelsen – till den del den väljs av årsstämman - skall utgöras av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8 Till revisor skall utses ett auktoriserat revisionsbolag.

9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri,

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 15.00. 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 medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angivits ovan beträffande aktieägares anmälan om deltagande i bolagsstämma.

10 Bolagsstämma skall hållas i Trelleborg.

11 På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 8) bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 9) fastställande av arvoden åt styrelsen och det auktoriserade revisionsbolaget;
- 10) val av styrelse samt i förekommande fall auktoriserat revisionsbolag
- 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

13 Den som inte är aktieägare skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

14 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

Förslag till ny bolagsordning

- 15 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * * * *