

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL VILLKORAD ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I HÖGANÄS AB**

Styrelsen för Höganäs AB föreslår att årsstämman den 27 april 2009 beslutar att § 11 i bolagsordningen skall erhålla ändrad lydelse enligt nedan.

### **Nuvarande lydelse**

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i *Svenska Dagbladet* samt *Post- och Inrikes Tidningar*. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

### **Föreslagen lydelse**

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i *Post- och Inrikes Tidningar* samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Svenska Dagbladet*.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 11 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

---

Höganäs i mars 2009  
HÖGANÄS AB (publ)  
Styrelsen