

Till årsstämman den 19 december 2011 i Cloetta AB (publ)

## Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen.

<b>§ 2 Nuvarande lydelse:</b>	<b>§ 2 Föreslagen lydelse:</b>
<p>Bolaget eller dess dotterbolag skall inneha och exploatera varumärken för livsmedel och dagligvaror samt själva eller genom andra tillverka och/eller marknadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel och dagligvaror samt bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter och lös egendom ävensom handel med aktier och andra värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september – 31 augusti.</p>	<p>Bolaget eller dess dotterbolag skall inneha och exploatera varumärken för livsmedel och dagligvaror samt själva eller genom andra tillverka och/eller marknadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel och dagligvaror samt bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter och lös egendom ävensom handel med aktier och andra värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Räkenskapsåret omfattar tiden <i>1 januari – 31 december</i>.</p>
<b>§ 6 Nuvarande lydelse:</b>	<b>§ 6 Föreslagen lydelse:</b>
<p>Utöver ledamöter och suppleanter som utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.</p> <p>Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.</p> <p>Styrelsen har sitt säte i Ljungsbro, Linköpings kommun.</p> <p>En eller två revisorer med eller utan revisors-suppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorernas mandattid framgår av aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 §.</p>	<p>Utöver ledamöter och suppleanter som utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.</p> <p>Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.</p> <p>Styrelsen har sitt säte i Ljungsbro, Linköpings kommun.</p> <p><i>En eller två revisorer med eller utan revisors-suppleant eller ett registrerat revisionsbolag väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.</i></p>

§ 8 Nuvarande lydelse:	§ 8 Föreslagen lydelse:
<p>Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* val av ordförande vid stämman</li> <li>* upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>* godkännande av dagordning</li> <li>* val av två justeringsmän</li> <li>* fråga om stämman behörigen sammankallats</li> <li>* framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</li> <li>* fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</li> <li>* dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna</li> <li>* fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</li> <li>* bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman</li> <li>* fastställande av arvode till styrelsen och revisorer</li> <li>* val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer</li> <li>* annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ul>	<p>Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* val av ordförande vid stämman</li> <li>* upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>* godkännande av dagordning</li> <li>* val av två justeringsmän</li> <li>* fråga om stämman behörigen sammankallats</li> <li>* framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</li> <li>* fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</li> <li>* dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna</li> <li>* fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</li> <li>* bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman</li> <li>* fastställande av arvode till styrelsen och revisorer</li> <li>* <i>val av styrelseledamöter och val av revisorer</i></li> <li>* annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ul>

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändringar skett enligt ovan framgår av [Bilaga A](#).

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.