

Till årsstämman den 15 december 2010 i Cloetta AB (publ)

Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen.

§ 3 Nuvarande lydelse:	§ 3 Föreslagen lydelse:
Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000.	Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000. Antal aktier skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.
§ 7 (andra stycket) Nuvarande lydelse:	§ 7 (andra stycket) Föreslagen lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom <i>annonsering</i> i Post- och Inrikes Tidningar <i>samt på bolagets webbplats</i> tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas får dock ske tidigast sex veckor och senast <i>tre</i> veckor före stämman. <i>Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.</i>
§ 8 Nuvarande lydelse:	§ 8 Föreslagen lydelse:
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas: <ul style="list-style-type: none"> * val av ordförande vid stämman * upprättande och godkännande av röstlängd * godkännande av dagordning * val av två justeringsmän * fråga om stämman behörigen sammankallats * framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse * fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk- 	Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas: <ul style="list-style-type: none"> * val av ordförande vid stämman * upprättande och godkännande av röstlängd * godkännande av dagordning * val av två justeringsmän * fråga om stämman behörigen sammankallats * framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse * fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk-

<p>ningen och koncernbalansräkningen</p> <ul style="list-style-type: none"> * dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna * fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör * val av styrelse samt fastställande av arvode till styrelsen * i förekommande fall, val av revisorer samt fastställande av arvode till revisorerna * annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 	<p>ningen och koncernbalansräkningen</p> <ul style="list-style-type: none"> * dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna * fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör * <i>bestämmande av antal styrelseledamöter som skall utses av stämman</i> * <i>fastställande av arvode till styrelsen och revisorer</i> * <i>val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer</i> * annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
<p>§ 11 Nuvarande lydelse:</p>	<p>§ 11 Föreslagen lydelse:</p>
<p>Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier.</p>	<p>Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier, <i>såvida inte en eller flera andra A-aktieägare som förklarat sig vilja växla B-aktier till A-aktier, kan anvisas.</i></p> <p><i>Då framställan om omvandling inkommit till bolaget skall därför samtliga andra A-aktieägare av bolaget skriftligen anmodas att inom en månad anmäla sitt eventuella intresse att växla B-aktier till A-aktier.</i></p> <p><i>Anmäler sig flera A-aktieägare, skall de A-aktier som är föremål för växling fördelas mellan dem som vill växla i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier ej ske på detta sätt, skall återstående aktier fördelas genom lottning.</i></p> <p><i>För det fall övriga A-aktieägare inte begärt</i></p>

	<p><i>och genomfört växling av det fulla antalet A-aktier som angivits i framställan om omvandling, skall sådana återstående A-aktier, av bolaget, omvandlas till B-aktier.</i></p> <p><i>Vid omvandling och växling motsvaras varje A-aktie av en B-aktie.</i></p>
--	---

Bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen i § 7 enligt ovan skall vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft och således att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen.

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändringar skett enligt ovan framgår av Bilaga A (varvid dock ändringen av bolagsordningen i § 7, till skillnad från övriga ändringar, är villkorad).

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

Cloetta AB (publ)
Styrelsen
oktober 2010