

Till årsstämman den 18 december 2009 i Cloetta AB (publ)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen, i den del som avser tid och sätt för kallelse, ändras.

Nuvarande lydelse:	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>

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen 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 ändring 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.

Cloetta AB (publ)
Styrelsen
november 2009

BOLAGSORDNING FÖR CLOETTA AB

§ 1 Firma m m

Bolagets firma är Cloetta AB med organisationsnummer 556308-8144. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Verksamhet

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.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september – 31 augusti.

§ 3 Aktiekapital m m

Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000.

§ 4 Aktieslag

Aktier får utges i två serier, A-aktier med tio röster per aktie och B-aktier med en röst per aktie. Aktier av båda serierna får vardera utges till ett belopp som motsvarar hela aktiekapitalet.

Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 5 Företrädesrätt

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 ägare av aktier av 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 lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av 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. Kontantemission eller kvittningsemission av enbart aktier av serie A skall inte ske.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konver-

tibler 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 ut 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, så att förhållandet mellan det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Beslut om kontantemission eller kvittningsemission som avviker från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, såvida inte gällande lag med längre gående villkor är tillämplig.

§ 6 Styrelse och revisorer

Utöver ledamöter och suppleanter som utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Styrelsen har sitt säte i Ljungsbro, Linköpings kommun.

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorernas mandattid framgår av aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 §.

§ 7 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Ljungsbro, Linköping eller Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats 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 tre veckor före stämman. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan delta i stämman.

..... var god vänd

För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:

- * 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- * 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.

§ 9 Avstämningsförbehåll

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

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).

§ 10 Hembud

Har A-aktie annorledes än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tid-

punkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits skall styrelsen med brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet.

Anmäler sig flera, skall hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa 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.

Lösningsrätt må utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet skall vara skäligt och bestämmas vid oenighet i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp skall, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter inlöses, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie skall gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

§ 11 Omvandling

Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma 2009-12-18.