

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att ändringar görs i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Nuvarande lydelse:	§ 4 Föreslagen lydelse:
<p>Aktier får utges i tre serier, A-aktier med tio röster per aktie samt B-aktier och C-aktier med en röst per aktie. A-aktier och B-aktier får vardera utges till ett belopp som motsvarar hela aktiekapitalet. C-aktier får utges till ett antal av högst 200.000.000.</p> <p>Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets vinst. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.</p>	<p>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.</p> <p>Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets vinst.</p>
§ 5 Nuvarande lydelse:	§ 5 Föreslagen lydelse:
<p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av flera serier skall ägare av aktier av serie A, ägare av aktier av serie B och ägare av aktier av serie C 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 lottning.</p>	<p>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 lottning.</p>

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, serie B eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Kontantemission eller kvittningsemission av enbart aktier av serie A eller serie C skall inte ske.

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 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, serie B och serie C 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.

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 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 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.

§ 11 Nuvarande lydelse:	§ 11 Föreslagen lydelse:
<p>Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier, såvida inte en eller flera andra A-aktieägare som förklarat sig vilja växla B-aktier till A-aktier, kan anvisas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>För det fall övriga A-aktieägare inte begärt 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.</p> <p>Efter skriftlig framställan från C-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna C-aktier till B-aktier. Omvandling av C-aktier till B-aktier får inte ske före den dag som infaller dagen efter avstämningsdagen för den nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen i bolaget bemyndigats att genomföra enligt beslut vid extra bolagsstämman i bolaget den 15 februari 2012.</p> <p>Vid omvandling och växling motsvaras varje A-aktie och C-aktie av en B-aktie.</p>	<p>Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier.</p> <p>Vid omvandling motsvaras varje A-aktie av en B-aktie.</p>

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändringar skett enligt ovan framgår av Bilaga A.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman om ändringar i bolagsordningen erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt, med anledning av de föreslagna ändringarna i § 11, av ägare till minst hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna. Aktieägaren AB Malfors Promotor som per den 28 februari 2013 innehade 99,9 procent av alla A-aktier i bolaget, har förbundit sig att rösta för förslaget såvitt avser de föreslagna ändringarna i § 11.

Cloetta AB (publ)
Styrelsen
mars 2013