

Fullständigt förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Intellego Technologies AB föreslår att stämman beslutar om nedanstående bolagsordningsändringar.

Nuvarande lydelse	Ny lydelse
<p>§ 4 Verksamhet Bolaget ska bedriva forskning och utveckling samt kommersialisering av kemiska substanser vilka ger indikativa svar i form av färgomslag. Dessa kan användas för att indikera närvaro av skadliga ämnen och idka därmed förenlig verksamhet.</p>	<p>§ 4 Verksamhet Bolaget ska bedriva utveckling, kommersialisering och försäljning av färgindikatorer samt närliggande teknik och idka därmed förenlig verksamhet.</p>
<p>§ 6 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.</p>	<p>§ 6 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.</p>
<p>§ 9 Kallelse Kallelse sker genom e-post, annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska skickas ut enligt den tid som anges i aktiebolagslagen.</p>	<p>§ 9 Kallelse Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri.</p>
<p>N/A (ny punkt)</p>	<p>§ 10 Rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.</p>

Ovanstående förslag på justeringar av bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.

Beslutet är villkorat av och förutsätter för registrering att stämman även fattar beslut om uppdelning av aktier enligt punkt 8 på dagordningen.

För förslag till ny bolagsordning i sin helhet, se **Bilaga A**.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Intellego Technologies AB (publ)

§ 2 publikt bolag

Bolaget är publikt.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, kommersialisering och försäljning av färgindikatorer samt närliggande teknik och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter med minst 0 och högst 5 suppleanter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska utse minst 1 revisor och högst 2 revisorer och minst 0 revisorssuppleanter och högst 2 revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna tills dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Ärende på stämman

På Årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll

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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
