

**STYRELSENS FÖR SETRA GROUP AB FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV  
BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN)**

---

Styrelsen föreslår att § 8 2 st i bolagsordningen ändras enligt följande. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Styrelsens föreslår att beslutet om ändring av § 8 2 st i bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

---