

Styrelsens för Ratos AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 23)

Under förutsättning av att stämman antar styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ändring av artikel 5 i bolagsordningen enligt nedan. Om stämman inte antar styrelsens förslag till uppdelning av aktier skall styrelsens förslag beträffande ändring av artikel 5 i bolagsordningen förfalla.

I anledning av ändring i aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 januari 2011 föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om de ändringar av artikel 13 i bolagsordningen som anges nedan.

Nuvarande lydelse

Artikel 5

Antalet aktier skall lägst vara 150 000 000 och högst 600 000 000.

Artikel 13

Kallelse till *ordinarie* bolagsstämma samt kallelse till *extra* bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan *extra* bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget på sätt som anges i föregående stycke.

Föreslagen lydelse

Artikel 5

Antalet aktier skall lägst vara 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Artikel 13

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget på sätt som anges i föregående stycke.

Stockholm i februari 2011

Ratos AB (publ)

Styrelsen