

Styrelsens för B&B TOOLS AB (publ) förslag till årsstämman den 27 augusti 2009 avseende ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att 13 § i B&B TOOLS AB:s bolagsordning ändras enligt följande.

<u>Nuvarande lydelse</u>	<u>Föreslagen lydelse</u>
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 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 ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.	Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 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 tre veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:545) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av 13 § blir förenlig med aktiebolagslagen. Ingen ändring av bolagsordningen skall således ske innan lagändringarna trätt i kraft.

Styrelsen erinrar om att beslutet om ändring av bolagsordning för att vara giltigt måste biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.