

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mekonomen AB (publ) 556392-1971, den 10 maj 2006 kl. 16.00 i Salénhuset, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Zetterberg.

§ 2

Advokat Jörgen Ekström valdes att såsom ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades, att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Hans Svensson.

§ 3

Förteckningen i bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände dagordningen enligt bilaga 2.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Nygren och John Örtengren.

§ 6

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2005 föredrogs och framlades.

I anslutning därtill höll verkställande direktören Owe Andersson ett anförande och besvarade frågor från aktieägarna.

## § 8

Stämman:

- (a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2005 för bolaget och koncernen.

- (b) Beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stäm-  
mans förfogande stående vinstmedlen om

Balanserade vinstmedel	20 320 825 kronor
------------------------	-------------------

Årets resultat	80 702 652 kronor
----------------	-------------------

Summa	101 023 477 kronor
-------	--------------------

skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,25 kronor per aktie (varav 2,10 kronor i engångsutdelning), enligt följande

Utdelning till aktieägarna	100 323 672 kronor
----------------------------	--------------------

I ny räkning balanseras	699 805 kronor
-------------------------	----------------

Summa	101 023 477 kronor
-------	--------------------

Avstämningsdag fastställdes till den 15 maj 2006.

- (c) Beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för för-  
valtningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade. Det an-  
tecknades, att de vid stämman närvarande styrelseledamöter vilka tillika är aktieägare i  
bolaget inte deltog i beslutet.

## § 9

Stämman beslöt att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor lika fördelat (med 150 000 kronor vardera) på de övriga ordinarie leda-  
möter som inte tillika är eller företräder huvudägare i bolaget. Beslöts att revisorn fortsatt skulle erhålla arvode enligt räkning.

# 15/11  
M

## § 10

Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter med två suppleanter, samt valdes:

Andreas Falkenmark

Ingemar Fraim

Leif Möller

Helena Skåntorp

Christer Zetterberg

till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse med:

Ing-Marie Fraim Sefastsson

Annika Möller

som suppleanter.

Valdes Christer Zetterberg att vara styrelsens ordförande.

## § 11

Beslöt stämman enhälligt och där ingen avstod från att rösta, att ändra bolagsordningens §§ 3, 4, 6, 10, 12 och 14 till att erhålla de lydelse som anges med kursiv text i bilaga 3.

Det antecknades, att bolagsordningen i dess helhet därefter har den lydelse som framgår av bilaga 4.

## § 12

Beslöt stämman att sätta ned reservfonden från 343 340 977 kronor med 340 000 000 kronor till 3 340 977 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Det antecknades, att beslutet är villkorat av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd.

## § 13

Beslöt stämman enhälligt och där ingen avstod från att rösta, att lämna styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens framlagda förslag, bilaga 5.

## § 14

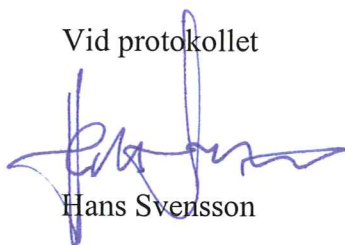
Beslöt stämman bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för sådan finansiering skall vara marknads-  
mässiga.

## § 15

Då intet vidare förekom förklarades bolagsstämman avslutad.

---

Vid protokollet



Hans Svensson

Justeras



Jörgen Ekström



Peter Nygren



John Örtengren

## Mekonomen AB (publ)

Röstlängd bolagsstämma 10 maj 2006 kl 16.00-18.00

Salénshuset Norrlandsgatan 15 (Regeringsgatan)

	Efternamn	Förnamn	Ant aktier	Röstetal	Övrigt
1	Andersson	Gunvor	800	800	
2	Andersson	Owe	600 096	600 096	
3	Axelsson	Anders	600	600	
4	Barfvestam	Erik	110	110	
5	Bengtsson	Börje	23 590	23 590	
6	Bernholm	Jonas	200	200	
7	Björklund	Erik	200	200	
8	Björkman	Lars	200	200	
9	Carlsson	Lars	400	400	
10	Dehlder	Karl-Erik	2 000	2 000	
11	Dufva	Gunnar	119	119	
12	Dungmar	Hans	600	600	
13	Engberg	Sven-Enar	1 000	1 000	
14	Eriksson	Erland	200	200	
15	Eriksson	Marianne	21 000	21 000	
16	Evertsson	Doris	1 200	1 200	
17	Ferdfeldt	Patrik	400	400	
18	Forsman	Jan	800	800	
19	Fraim-Påhlman	Eva	2 040 176	2 040 176	
20	Fraim	Ingemar A	1 600 000	16 000 000	
	Fraim	Ingemar B	3 004 536	3 004 536	
21	Ganning	Clas-Göran	200	200	
22	Grantinger	Eva	4 000	4 000	
24	Gustafsson	A			
	A Gustafsson Hotellkonsult AB		4 000	4 000	fullmakt
25	Gustafsson	Bernt	500	500	
26	Haak	Gun	200	200	
27	Hansson	Jörgen	400	400	
28	Holm	Bengt	8 990	8 990	
29	Holmberg	Gunnar	400	400	
30	Hult	Jerker	2 000	2 000	
31	Holmström	Kerstin			Bisittare
32	Johansson	Elsie	20	20	
33	Jäderlund	Gunilla	51	51	
34	Karlenäs	Bertil	600	600	
35	Karlenäs				Bisittare
36	Liljeqvist	Kerstin	400	400	
37	Lindbäck	Lennart	1 000	1 000	
38	Lublin	Bengt	400	400	
39	Lundin	Helge	100	100	
40	Lundin	Kerstin			Bisittare



41	Mandal	Margit	400	400	
42	Sjöholm	Charles		Bisittare	
43	Mikaelsson	Bo	500	500	
44	Möller	Leif A	1 600 000	16 000 000	
	Möller	Leif B	3 044 536	3 044 536	
45	Möller	Annica	2 032 176	2 032 176	
46	Nilsson	AnnCharlotte	2 032 176	2 032 176	
47	Nilsson	Per-Göran	6 000	6 000	
48	Nygren	Peter			
	AFA Arbetsmarkn. Försäkring. AB		138 240	138 240	fullmakt
	AFA Sjukförsäkring AB		1 618 200	1 618 200	fullmakt
	AFA TFA Försäkrings AB		496 700	496 700	fullmakt
49	Olaison	Leif	9 600	9 600	
50	Ottosson	Rolf	200	200	
51	Paleski	Krister	200	200	
52	Porres	Ingrid	400	400	
53	Olsson	Anne-Marie		Bisittare	
54	Påryd	Lennart	2 000	2 000	
55	Rydell	Ingvar	400	400	
56	Sefastsson	Ing-Marie	2 040 176	2 040 176	
57	Sharples	Tomas	400	400	
58	Sjöstedt	Bo	400	400	
59	Sjöo	Rolf	800	800	
60	Skärdin	Bo	200	200	
61	Springer	Göran	8 200	8 200	
62	Springer	Karita	272	272	
63	Stern	Fred	600	600	
64	Strindlund	Sune	8 000	8 000	
65	Stålberg	Börje	300	300	
66	Tranberg	Erik-Ake	3	3	
67	Wallander	Karl-Gunnar	700	700	
68	Vernersson	Bengt	1 600	1 600	
69	Villberg	Karl-Erik	400	400	
70	Zippis	Wulf	3 600	3 600	
71	Örtengren	John	4 000	4 000	
	Örtengren	John			
	Örtengren	Lena	2 000	2 000	fullmakt
	Investment AB Kolltrasten		2 000	2 000	fullmakt
75	Sv. Aktiesparares Riksförbund		100	100	fullmakt
		<b>Summa</b>	<b>20 376 967</b>	<b>49 176 967</b>	
		Totalt antal	30 868 822	59 668 822	
		Andel närvarande	66,0%	82,4%	

#### GÄSTER

1	Wadling	Kenneth	Handelsbanken
2	Öst	Kenneth	Handelsbanken
3	Brask	Sara	Handelsbanken
4	Gollungberg	Anita	Mekonomen AB
5	Stål	Björn	Mekonomen AB
6	Nilstadius	Jan	Mekonomen AB
7	Lindroth	Mathias	Mekonomen AB
8	Ripe	Lars	Aktiespararna Stockholm sydväst
9	Göransson	Ingeborg	2000 270111-2605
10	Wägström	Sune	280805-7539
11	K. Paleski AB	556283-8483	1 000
12	Andersson	Rolf	310130-3935
13	Johansson	Olof	
14	Vikelid	Tore	
15	Magnusson	Bo	Deloitte
16	Bergman	Jan	Deloitte
17	Egnell	Sven	Deloitte
18	Bagge	Frank	Citigate Stockholm
19	Rubin	Christer	SHB

**Dagordning vid årsstämma i Mekonomen AB (publ) den 10 maj 2006**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning och framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2005.
8. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och bland dem styrelsens ordförande.
11. Förslag till ändring av bolagsordningens §§ 3, 4, 6, 10, 12 och 14.
12. Förslag till nedsättning av reservfonden.
13. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Förslag om bemyndigande för styrelsen avseende upptagande av finansiering.
15. Stämmans avslutande.

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets firma är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget skall äga och förvalta bolag vars verksamhet skall bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse:

#### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

#### § 3

*Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.*

Nuvarande lydelse:

#### § 4

Aktie skall lyda å 2 kronor 50 öre. Aktier i bolaget må utgivas i två serier, serie A och serie B.

Av serie A må aktier utgivas till ett antal av högst 8 000 000 och av serie B till ett antal av högst 40 000 000. Med varje A-aktie skall följa 10 röster och med varje B-aktie skall följa 1 röst. I övrigt är aktierna av serie B likställda med aktierna av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission

Föreslagen lydelse:

#### § 4

*Aktier i bolaget må utgivas i två serier, serie A och serie B. Av serie A må aktier utgivas till ett antal av högst 8 000 000 och av serie B till ett antal av högst 40 000 000. Med varje A-aktie skall följa 10 röster och med varje B-aktie skall följa 1 röst. I övrigt är aktierna av serie B likställda med aktierna av serie A.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädes-*



ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier av endast serie A eller 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. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att ägare av aktier i serie A skall ha rätt till nya aktier av serie A och ägare av aktier i serie B skall ha rätt till nya aktier av serie B i

*rätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.*

*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 optionsrätter 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 möjligheterna att fatta*

förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*beslut om kontantemission eller kvittningsmission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.*

*Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.*

#### § 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Nuvarande lydelse:

#### § 6

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa stämma hållits.

Föreslagen lydelse:

#### § 6

*Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter.*

#### § 7

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

## § 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

## § 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse:

## § 10

Ordinarie bolagsstämma håll en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) godkännande av dagordning;
- 4) val av justeringsmän;
- 5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 8) beslut om dispositioner beträffande

Föreslagen lydelse:

## § 10

*På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:*

- 1) *val av ordförande vid stämman;*
- 2) *upprättande och godkännande av röstlängd;*
- 3) *godkännande av dagordning;*
- 4) *val av justeringsmän;*
- 5) *fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;*
- 6) *föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;*
- 7) *beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;*
- 8) *beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;*
- 9) *beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-*



- |  |   |
|--|---|
| <p>bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;</p> <p>9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;</p> <p>10) fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;</p> <p>11) val av styrelse samt i förekommande fall revisor;</p> <p>12) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.</p> | <p><i>ren;</i></p> <p><i>10) fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;</i></p> <p><i>11) val av styrelse samt i förekommande fall revisor;</i></p> <p><i>12) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.</i></p> |
|--|---|

### § 11

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier.

Nuvarande lydelse:

#### § 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän

*Föreslagen lydelse:*

#### *§ 12*

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

*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela*

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt ovan.

*aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

### § 13

Har aktie av serie A övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktien sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets lösningsberättigade aktieägare på sätt om meddelanden till aktieägarna är föreskrivit, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljeman stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller lösen ej erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.



Nuvarande lydelse:

§ 14

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

*Föreslagen lydelse:*

*§ 14*

*Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.*

## **BOLAGSORDNING**

### § 1

Bolagets firma är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget skall äga och förvalta bolag vars verksamhet skall bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

### § 4

Aktier i bolaget må utgivas i två serier, serie A och serie B. Av serie A må aktier utgivas till ett antal av högst 8 000 000 och av serie B till ett antal av högst 40 000 000. Med varje A-aktie skall följa 10 röster och med varje B-aktie skall följa 1 röst. I övrigt är aktierna av serie B likställda med aktierna av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

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 optionsrätter 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 möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### § 6

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter.

#### § 7

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

#### § 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

#### § 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) godkännande av dagordning;
- 4) val av justeringsmän;
- 5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 8) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 10) fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
- 11) val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
- 12) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## § 11

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier.

## § 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen

till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### § 13

Har aktie av serie A övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktien sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets lösningsberättigade aktieägare på sätt om meddelanden till aktieägarna är föreskrivit, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljeman stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller lösen ej erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### § 14

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.



**FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE**

Styrelsen förslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 2 800 000 aktier, sammanlagt, av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Mekonomenaktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär det cirka 9,1 % utspädning av aktiekapitalet och 4,7 % utspädning av röstetalet.