

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 11)

Styrelsen i TagMaster AB (publ), org. nr. 556487-4534, föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens bestämmelse avseende aktieägares rätt att delta på bolagsstämma såtillvida att tidpunkten för när aktieägares anmälan till stämman senast kan ske ändras från nuvarande senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, till senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagsordningens punkt 11, första stycket, får därmed följande lydelse:

”Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Den föreslagna nya lydelsen av bolagsordningen bifogas, Bilaga A.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i mars 2013

TagMaster AB (publ)

Styrelsen