**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 21 på dagordningen)**

Styrelsen i Elon AB (publ) org.nr 556967-7189 (”**Bolaget**”) föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

|  |  |
| --- | --- |
| Ny §10: | Föreslagen lydelse |
|  | § 10  Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman. |

Den fullständiga bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag.

Bilaga 1

BOLAGSORDNING FÖR Elon AB (PUBL) (556065-4054)

# Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Elon AB (publ). Bolaget är publikt.

# Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

# Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag tillgodose den nordiska marknadens behov av produkter för hemmet samt närliggande tjänster till företag och konsumenter, bedriva verksamhet inom logistik, bedriva verksamhet inom IT, förvalta lös och fast egendom, samt all härmed förenlig verksamhet.

# Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

# Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

# Styrelse

Styrelsen ska – utöver sådana ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämma – bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

# Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap. 8 §, 14 kap. 10 §, 15 kap. 10 §, 20 kap. 14 §, 23 kap. 11 och 29 §§ samt 24 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor ska i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

# Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

# Bolagsstämma och kallelse därtill

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla det till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infall tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

# Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

# Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut:
   * + - 1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
         2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
         3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, och i förekommande fall, revisor;
9. Val av styrelse, samt i förekommande fall, revisorer;
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

# Avstämningsförbehåll

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_