

PUNKT 20-21

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (KALLESETID SAMT FÖRENKLAT KALLESEFÖRFARANDE)

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556652-6835, föreslår att årsstämman den 4 maj 2010 genom beslut under punkten 20 respektive 21 i dagordningen, beslutar att ändra Bolagets bolagsordning av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

Bakgrund och motiv till förslagen m.m.

Genom departementspromemorian Ds 2008:46 föreslås ändring i aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser om sätt för kallelse till bolagsstämma. Ändringen är föranledd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG och syftar till att begränsa kostnaderna för utfärdande av kallelser.

Föreslaget är att, i stället för som idag - där kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och där utöver i minst en rikstäckande dagstidning -, kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annonsering om att kallelse har skett ska ske i minst en rikstäckande dagstidning.

Det förelås även att tidsfristerna för annan extra bolagsstämma än kallelse till stämma för ändring av bolagsordningen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman istället för som idag tidigast sex veckor och senast två veckor. Enligt förslaget ska kallelsefristerna för publika bolag även fortsättningsvis framgå av lag. Mot denna bakgrund är någon reglering av kallelsefristerna i bolagsordningen inte längre nödvändig.

Det är för närvarande oklart när ändringarna i aktiebolagslagen träder i kraft, med vilken exakt lydelse samt huruvida de i något eller alla avseenden kommer att gälla för bolag, liksom Bolagets, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Motivet till förslagen är att bolagsordningen § 8 ändras i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och omfatta även bolaget i anledning av förslaget om ändring av aktiebolagslagens regler i nämnda avseenden.

Ändring av bolagsordningen enligt punkt 20 (kallelsetid)

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen följande ändring:

Första stycket, första och andra meningen § 8 tas bort.

(Tidigare lydelse: "Kallelse till årsstämma och kallelse till sådan 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 stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.")

Stämmans beslut om ändringen och verkställigheten därav ska vara villkorad av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (i) att Bola-

get omfattas av ändringen och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen enligt punkt 21 (förenklat kallelseförfarande)

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen följande ändring:

Första stycket, tredje meningen § 8 erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

Stämmans beslut om ändringen och verkställigheten därav ska vara villkorad av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (i) att Bolaget omfattas av ändringen och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Giltigt beslut under respektive beslutspunkt, dvs. punkten 20 respektive 21, fordrar att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Göteborg i april 2010

Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen