

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att åstadkomma mer ändamålsenliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning efter genomförandet av Transaktionen föreslår styrelsen i HANZA AB (publ), org.nr 556748-8399 att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>§ 4 Aktiekapital</i>	<i>§ 4 Aktiekapital</i>
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.
<i>§ 5 Antal aktier</i>	<i>§ 5 Antal aktier</i>
Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000	Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.