

Styrelsens i SWECO AB (publ) förslag till årsstämman 2012 om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår årsstämman den 17 april 2012 att bolagets bolagsordning ändras enligt nedan. Anledningen till förslaget om ändring av bolagsordningen är att det är nödvändigt att utöka högsta tillåtna antalet styrelseledamöter för att årsstämman ska kunna besluta om nyval av en nionde styrelseledamot i enlighet med styrelsen förslag då det befintligt högsta tillåtna antalet styrelseledamöter är åtta. I övrigt görs en redaktionell ändring på så sätt att "i förekommande fall" stryks i bestämmelserna om val av revisor för att förtydliga att sådant val från och med årsstämman 2012 kommer att ske årligen i enlighet med huvudregeln i aktiebolagslagen.

§ 5 – nuvarande lydelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

§ 6 – nuvarande lydelse

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses i förekommande fall högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 – nuvarande lydelse

8. Fastställande av arvode till styrelsen och i förekommande fall till revisorer som utses av stämman
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av bolagsstämman.

§ 5 – föreslagen lydelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

§ 6 – föreslagen lydelse

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 – föreslagen lydelse

8. Fastställande av arvode till styrelsen och till revisorer som utses av stämman
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt de vid stämman representerade aktierna.

Stockholm i februari 2012
SWECO AB (publ)
Styrelsen