

Förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår två ändringar i bolagsordningen. Styrelsens förslag avseende § 3 i bolagsordningen är en ändring i avsikt att förtydliga bolagets verksamhetsområden. Styrelsens förslag innebär vad avser § 8 1st i bolagsordningen en anpassning av sättet för annonsering av kallelse till bolagsstämma till de nya regler som genom ändring av aktiebolagslagen (2005:551) förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Ändringen av § 8 1st föreslås därför vara villkorad av att en ändring av reglerna i aktiebolagslagen för annonsering av kallelse till bolagsstämma träder i kraft och att den föreslagna lydelsen i bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen i aktiebolagslagen. Följande förändringar föreslås:

Nuvarande lydelse § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag

- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder, såsom konfektion, textil-, gåvo-, hushålls-, väsk-, keramik- och glasprodukter samt skrivmaterial
- bedriva handel med konfektion, textil-, gåvo-, hushålls-, väsk-, keramik-, sport- och glasprodukter för vidareförsäljning till detaljhandeln
- köpa, sälja och förvalta värdepapper
- förvalta fast egendom
- samt med ovanstående förenlig verksamhet

Föreslagen lydelse § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag

- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder
- bedriva handel med sport- och fritidskonfektion
- bedriva handel med gåvo-, heminredningsprodukter
- köpa, sälja och förvalta värdepapper
- förvalta fast egendom
- samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Nuvarande lydelse § 8 1st

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Föreslagen lydelse § 8 1st

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

2009-04-03

NEW WAVE GROUP AB (publ)

Styrelsen