

4.2.2010

## **STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före bolagsstämman, dock senast 9 dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Vidare föreslås att sättet för utfärdande av kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse enligt beslut av styrelsen kan utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor eller i rikstidning eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post. Ytterligare föreslås att platsen för bolagsstämman ändras så att bolagsstämman förutom på bolagets hemort kan hållas även i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

### **Nuvarande bolagsordningens 9§**

#### **9§ Kallelse till bolagsstämma**

Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämman i två (2) av styrelsen utsedda rikstidningar tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningdagen och senast tre veckor innan bolagsstämman.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.

### **Ändrade bolagsordningens 9§**

#### **9§ Kallelse till bolagsstämma**

Styrelsen skall **utfärda** kallelse till bolagsstämman **genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor eller i en eller flere** av styrelsen utsedda rikstidningar **eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post** tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningdagen och senast tre **(3)** veckor **före** bolagsstämman. **Kallelsen skall dock utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.**

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors, **Esbo eller Vanda.**

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen