

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning enligt följande.

Bolagsordningens 1 § föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: Bolagets firma är Christian Berner Tech Trade AB (publ).

Föreslagen ny lydelse: Bolagets företagsnamn är Berner Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordningens 3 § föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: Bolaget skall bedriva handels-, service- och agenturverksamhet med maskin- och process-utrustning för vätskehantering och torkning, förpackningsmaskiner, pumpar och instrument, filter, tekniska plaster och vibrationsteknik samt förvalta aktier och andra värdehandlingar. Bolagets huvudbranscher är livsmedel, läkemedel, massa & papper, kemisk/teknisk, verkstad, vattenförsörjning, vattenrening, bygg och anläggning.

Föreslagen ny lydelse: Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, inkluderat företag, samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagsordningens 9 § föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: Kallelse till årsstämma ska ske annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett kan annonseras i Göteborgs-Posten.

Föreslagen ny lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Bolagsordningens 12 § föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Föreslagen ny lydelse: Styrelsen får i samband med en bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströsten ska om styrelsen så beslutar kunna avges per e-post eller annars med elektroniska medel.

Bolagsordningens 13 § föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Föreslagen ny lydelse: Bolagsstämma ska hållas där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

Övrigt

Utöver ovanstående förslag föreslår styrelsen även vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Efter de föreslagna ändringarna får den nya bolagsordningen lydelse enligt Bilaga.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2024

Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Styrelsen