

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**

---

Styrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), föreslår att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

1. Det föreslås att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Det föreslås vidare att antalet aktier ändras från lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier till lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier. Bolagsordningens 4 § får därmed följande lydelse.

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken."*

2. Det föreslås även vissa mindre språkliga justeringar av bolagsordningen.
3. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas, Bilaga 2a.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att den har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

\* \* \* \* \*

## BOLAGSORDNING FÖR FERROAMP AB (publ)

Org.nr 556805-7029

- § 1 Företagsnamn**  
Bolagets företagsnamn är Ferroamp AB (publ).
- § 2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.
- § 3 Verksamhet**  
Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning och försäljning av elektroniska produkter inom områdena elektrisk energi och elektrisk mätteknik samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital och antal aktier**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.
- § 5 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av tre till tio styrelseledamöter.
- § 6 Revisorer**  
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.
- § 7 Ort för bolagsstämma**  
Bolagsstämma kan även hållas i följande kommuner, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Österåker och Sigtuna, samtliga i Stockholms län.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning för det fall att Svenska Dagbladet inte ges ut. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas inom den tid som anges i aktiebolagslagen (2005:551)
- I de fall aktiebolagslagen så föreskriver ska kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.
- För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dags som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- § 9 Insamling av fullmakter och poströstning**  
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

#### **§ 10 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 11 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – 31 december.

#### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 19 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\* \* \* \* \*

Antagen på årsstämma den 16 maj 2024.