

Styrelsens i W5 Solutions AB (publ), org. nr 556973–2034, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna syftar till att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till Bolagets förvärvsstrategi, återspegla ändringar i lag och regler samt tydliggöra Bolagets verksamhetsföremål.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>§ 3 Verksamhet</i>	<i>§ 3 Verksamhet</i>
Bolaget ska vara leverantör (distributör samt tillverkare) av system och produkter till försvarsindustri, myndigheter, polis och andra kunder. System och produkter kan bestå av komponenter-, vattenrenings-, kommunikations-, och sökutrustning. Även installation, underhåll och utbildning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.	Bolaget ska utveckla och leverera system och produkter till försvarsindustri, myndigheter samt andra kunder inom totalförsvaret. System och produkter omfattas av materiel anpassad för slutkundens specifika kravbild. Bolaget erbjuder även installation, underhåll och utbildning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
<i>§ 4 Aktiekapital</i>	<i>§ 4 Aktiekapital</i>
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.
<i>§ 5 Antalet aktier</i>	<i>§ 5 Antalet aktier</i>
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
<i>§ 6 Styrelse</i>	<i>§ 6 Styrelse</i>
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst sex (6) styrelsesuppleanter.	Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införandet av en ny § 10 avseende fullmaktsinsamling och poströstning enligt följande.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

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

Styrelsen får i samband med en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Med anledning av införandet av en ny § 10 får därpå följande bestämmelser ny numrering.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.