

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

A. Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om nedanstående ändringar av bolagsordningen.

- (i) För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse:

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

- (ii) För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att § 8 i bolagsordningen, i den del som avser tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma (första stycket), skall strykas i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt (i) respektive (ii) ovan skall vara villkorade av att föreslagen ändring av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, innebärande att föreslagna lydelse under (i) och/eller (ii) ovan, är förenliga med aktiebolagslagen.

B. Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst $2/3$ av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.