

Punkt. 15. Styrelsens förslag till ny bolagsordning till årsstämman i Deltaco AB (publ) den 8 maj 2014

Styrelsen i Deltaco AB föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning. Förslaget innebär att anta ny firma samt att förtydliga bolagets verksamhet. Ändringen avser endast paragraf 1 och paragraf 3.

I Deltaco AB ingår idag verksamheterna i dotterbolagen Alcadon, Aurora och SweDeltaco. Samtliga verksamheter arbetar under eget namn och tillhör Deltaco AB. Varje verksamhet i gruppen har dessutom egna varumärken som på olika sätt tillgodoser den efterfrågan av produkter och system som finns i marknaden och hos våra kunder. Ursprunget och initiativtagare till företagsgruppen har varit Deltaco som genom sin framsynta förståelse för branschen och marknaden leder struktureringen och aktivt deltar i den konsolidering som pågår i IT-tillbehörsbranschen. Verksamheterna inom Alcadon, Aurora och SweDeltaco är samtliga stolta över att tillhöra Deltaco AB.

Mot bakgrund av ovanstående finns ett behov av att särskilja moderbolaget från en av dotterbolagens verksamheter och samtidigt bibehålla varje verksamhets kännetecken och övriga varumärken. Genom förslaget till namnbyte tydliggörs moderbolagets affärsidé och vision att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Norden och i närområdet.

Som en konsekvens av ovanstående byter dotterbolaget SweDeltaco AB namn till Deltaco AB och är då som tidigare distributör med bland annat försäljning av sitt eget varumärke DELTACO™. Syftet med detta namnbyte är att tillvara de redan starka igenkänningstecken som finns i namnet Deltaco samt att genom de produkter och tjänster som SweDeltaco idag erbjuder fortsätta att vidareutveckla den redan starka identitet som namnet Deltaco innebär.

Nuvarande paragraf 1

Bolagets firma är Deltaco AB. Bolaget är publikt (publ).

Förslag till ny paragraf 1

Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande paragraf 3

Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Förslag till ny paragraf 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Utöver föreslagna ändringar föreslås nuvarande bolagsordning kvarstå oförändrad.

Förslaget till ny bolagsordning i sin helhet framgår nedan.

Beslut enligt punkten 15 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Deltaco AB (publ)

Org.nr 556116-4384

BOLAGSORDNING

Förslag till ny bolagsordning vid årsstämma den 8 maj 2014

§ 1

Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun eller Botkyrka kommun.

§ 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 107 922 kronor och högst 88 431 688 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

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

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
