

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6(i) i dagordningen)

Styrelsen för Fragbite Group AB (publ), 556990-2777 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. § 4 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:
"Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."
2. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000 till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000. § 5 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:
"Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000."

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1.

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * *

BOLAGSORDNING

Fragbite Group AB (publ)

Org.nr. 556990-2777

§1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Fragbite Group AB (publ).

§2. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

§3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiv underhållning samt därmed förenlig verksamhet.

§4. AKTIEKAPITALGRÄNSER

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst en (1) suppleant.

§7. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 9. 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 aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10. BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande arrenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsman
5. Provning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

§11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
