

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VILLKORAD ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I HEXPOL AB

Styrelsen för HEXPOL AB (publ) föreslår att årsstämman den 5 maj 2009 beslutar att nedan angivna delar av § 8 i bolagsordningen skall erhålla ändrad lydelse enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 8 (del av)

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i *Dagens Industri* samt i *Post- och Inrikes Tidningar*.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse

§ 8 (del av)

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i *Post- och Inrikes Tidningar* samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Dagens Industri*.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i april 2009
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen