

## STYRELSENS FÖRSLAG OM UPPDELNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

---

Styrelsen för HEXPOL AB (publ) föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2015 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande.

- Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio (10) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 10:1).
- Att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 19 maj 2015.
- Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, § 4 andra och tredje styckena i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) och högst åttahundra miljoner (800 000 000)."*

*Aktierna skall kunna utges i två serier, serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie). Utges aktier i två serier skall A-serien omfatta högst 50 procent och B-serien högst 97 procent av de vid varje tillfälle utestående aktierna."*

varefter bolagsordningen ska ha bifogad lydelse, Bilaga.

- Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 34 420 128 till 344 201 280, varav 14 765 620 A-aktier och 329 435 660 B-aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 2 kronor till 0,20 kronor.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

---

Malmö i mars 2015  
**HEXPOL AB (publ)**  
Styrelsen

## **BILAGA TILL STYRELSENS I HEXPOL AB (PUBL) FÖRSLAG OM UPPDELNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

### **BOLAGSORDNING FÖR HEXPOL AB (publ), org. nr 556108-9631**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är HEXPOL AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

#### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

#### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och aktivt förvalta aktier i företrädesvis industri-, handels- och serviceföretag. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper, försälja tjänster inom det administrativa området samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktier**

Bolagets aktiekapital skall vara lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst etthundrasextio miljoner (160 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) och högst åttahundra miljoner (800 000 000).

Aktierna skall kunna utges i två serier, serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie). Utges aktier i två serier skall A-serien omfatta högst 50 procent och B-serien högst 97 procent av de vid varje tillfälle utestående aktierna.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

#### § 5 Röstvärde

Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

#### § 6 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

#### § 7 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på bolagsstämma en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

#### § 8 Kallelse

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

Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående stycke eller tillställas aktieägarna genom brev under deras i aktieboken antecknade adress.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 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.

#### § 9 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämmen och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### § 10 Ärenden på årsstämman

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1.Val av ordförande vid stämman
- 2.Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3.Godkännande av dagordning
- 4.Val av en eller två justeringsmän
- 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 8.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 9.Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
- 11.Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
- 12.Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter
- 13.Val av, i förekommande fall, en eller två revisorer jämte en eller två revisorssuppleanter
- 14.Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

#### § 12 Avstämningsbolag

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

*Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 4 maj 2015.*