

PUNKT 19

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman beslutar att § 7 i bolagsordningen ändras enligt följande.

- Nuvarande lydelse av § 7, första stycket: Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse av § 7, första stycket: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

- Nuvarande lydelse av § 7, andra stycket: Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer 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.

Ovanstående § 7, andra stycket, föreslås utgå i sin helhet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av dels att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7, första stycket, och borttagande av § 7, andra stycket, ovan är förenliga med aktiebolagslagen, dels att ifrågavarande bestämmelser vid samma tidpunkt är tillämpliga för INVISIO Headsets AB eller blir det senare till följd av att bolagets aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Stockholm i april 2009

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen