

PUNKT 11: STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

ITEM 11: THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL REGARDING AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 1 "Företagsnamn" i bolagets bolagsordning ändras. Styrelsen föreslår att företagsnamnet ändras till ett av följande namn enligt nedan angiven prioritetsordning:

- I första hand ska företagsnamnet ändras till Marshall Group AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera förstahandsvalet ska företagsnamnet ändras till Marshall Group International AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera andrahandsvalet ska företagsnamnet ändras till Marshall Music Group AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera tredjehandsvalet ska företagsnamnet ändras till Marshall Audio Group AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera fjärdehandsvalet ska företagsnamnet ändras till Marshall Sound Group AB (publ).

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves that § 1 "Company name" in the company's articles of association is amended. The board of directors proposes that the company name is amended to one of the following names according to the priority order below:

- *Firstly, the company name shall be amended to Marshall Group AB (publ).*
- *If the Swedish Companies Registration Office does not accept the first choice, the company name shall be amended to Marshall Group International AB (publ).*
- *If the Swedish Companies Registration Office does not accept the second choice, the company name shall be amended to Marshall Music Group AB (publ).*
- *If the Swedish Companies Registration Office does not accept the third choice, the company name shall be amended to Marshall Audio Group AB (publ).*
- *If the Swedish Companies Registration Office does not accept the fourth choice, the company name shall be amended to Marshall Sound Group AB (publ).*

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att § 2 till §12 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:
The board of directors further proposes that the annual general meeting resolves that § 2 to § 12 shall have the following wording:

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget ska bedriva utveckling, design, produktion, försäljning, distribution av fashioninriktade audioprodukter och därmed förenlig verksamhet.

The company shall develop, design, produce, sale, distribute fashion-oriented audio products and activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 860 000 kronor och högst 3 440 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 8 600 000 stycken och högst 34 400 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 860,000 and not more than SEK 3,440,000. The number of shares shall be not less than 8,600,000 and not more than 34,400,000.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten members.

§ 6 Revisorer / Auditors

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

The company shall have 1–2 auditors, with not more than 2 alternate auditors, or a registered accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice to attend a general meeting shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as the notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma / Right to participate at general meetings

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Shareholders who wish to participate in a general meeting must give notice of attendance to the company no later than the time and date set out in the notice. This day may not be a Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and such day may not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.

Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the general meeting, but only if the shareholder has notified this in accordance with the previous paragraph.

§ 9 Fullmaktsinsamling, poströstning och närvaro vid bolagsstämman / Collection of proxy forms, voting by post and presence at general meetings

Styrelsen får, bland annat för att underlätta aktieägares närvaro och deltagande på bolagsstämma på distans genom elektronisk uppkoppling, besluta att aktieägare eller andra inbjudna ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen och i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) närmare bestämmelser härom, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

The board of directors may, inter alia, in order to facilitate remote presence and participation through electronic communications by shareholders at a general meeting, resolve that shareholders or other invitees shall be entitled to, on the conditions stipulated by the board of directors and in accordance with the further provisions of the Swedish Companies Act (2005:551) regarding this, attend or in any other manner follow the discussions at a general meeting.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Prior to a general meeting, the board of directors may resolve that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting in accordance with the provisions of Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairperson of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
5. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of remuneration to the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 12 Avstämningsförbehåll / *Central securities depository*

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

The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

För giltigt beslut i enlighet med punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

A valid resolution in accordance with item 11 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.