

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

### Nuvarande lydelse av § 8:

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 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.

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

### Föreslagen lydelse av § 8:

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

Med den föreslagna ändringen får bolagsordningen ny lydelse enligt Bilaga.

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

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

---

Stockholm 12 februari 2009  
Styrelsen  
ASSA ABLOY AB

# FÖRESLAGEN BOLAGSORDNING

för

**ASSA ABLOY AB**

(org nr 556059-3575)

## § 1

Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

## § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - be-driva tillverkning och försäljning av lås och låsprodukter samt passagekontrollsystem, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

## § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor och högst åtta-hundra miljoner (800.000.000) kronor.

## § 5

Antalet aktier skall vara lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) och högst åttahundra miljoner (800.000.000).

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst femtio miljoner (50.000.000) aktier och aktier av serie B till ett antal av högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000).

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (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 sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall ske genom utgivande av aktier av serie A och serie B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid skall ägare till aktier av serie A respektive serie B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. 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.

Innehavare av aktier av serie A äger rätt att efter skriftlig begäran till bolagets styrelse kon-vertera aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B.

## § 6

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter. Ledamöter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

## § 8

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

## § 9

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

## § 10

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

## § 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

## § 12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse 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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 13

Har aktie av serie A genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång övergått till person som inte är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen.

Så snart VPC underrättat styrelsen om äganderättsövergången skall styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren skall därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen skall, när

anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen skall samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk skall framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid skall av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmälare sig flera lösningsberättigade, skall dock samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A. Återstående aktier fördelas genom lottning, verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och skall som huvudregel, om aktierna överlåtits mot ersättning, motsvara ersättningen och annars det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Twist avseende inlösen av aktier enligt denna paragraf 13 skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande skall påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelsekrifter som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, skall handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

## § 14

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

---

Denna bolagsordning föreslås vid ordinarie bolagsstämma den 23 april 2009.