

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Med anledning av lagändringar föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 9 december 2020 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1 Bolagets firma är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).</p>	<p>§ 1 Bolagets firma <i>företagsnamn</i> är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).</p>
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 9 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) 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.</p> <p>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.</p>	<p>§ 9 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på <i>delta i</i> bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken <i>på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen</i> avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda <i>Denna</i> dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>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.</p>
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoöverföring av finansiella instrument.</p>	<p>13 § Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoöverföring av finansiella instrument.</p>

Styrelsen föreslår även vissa mindre redaktionella ändringar samt att VD bemyndigas att vidta de mindre justeringarna i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Securitas AB:s bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

Majoritetskrav

Ett beslut av extra bolagsstämman enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i november 2020

Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

B O L A G S O R D N I N G
för

SECURITAS AB
med

org.nr 556302-7241

§ 1

Bolagets företagsnamn är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

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

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner (800 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst etthundrasextiomiljoner (160 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst sexhundrafyrtiomiljoner (640 000 000).

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, ska 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 ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska 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 av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska ske genom utgivande av aktier av både serie A och B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid ska ägare till aktier av serie A respektive B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse två (2) auktoriserade revisorer med två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt av registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

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

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska 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. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 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 ska bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och ska 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 12 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande ska påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelseskriterier som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska 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 erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

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

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämman den 9 december 2020.