

Punkt 19
av årsstämman dagordning

Punkt 19 – Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen angående tid och sätt för kallelse

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 9 första stycket samt andra meningen i andra stycket av § 9 i bolagsordningen angående kallelsesätt

Styrelsen föreslår att § 9 första stycket samt andra meningen i andra stycket i § 9 i bolagsordningen ändras enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 9 första stycket Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. [...]	§ 9 första stycket Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt <i>på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</i> [...]
§ 9 andra stycket, andra meningen Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. [...]	§ 9 andra stycket, andra meningen Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast <i>tre</i> veckor före stämman. [...]

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt 19 skall vara villkorat av att en ändring av tiden och sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av första stycket och andra meningen i andra stycket i § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2009

Rezidor Hotel Group AB (publ)

Styrelsen