

## Investors ABs årsstämma den 31 mars 2009

### Dagordningspunkt 15

#### Styrelsens för Investor AB förslag till ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 12 i bolagsordningen ändras enligt följande.

<u>Nuvarande lydelse</u>	<u>Föreslagen lydelse</u>
<p style="text-align: center;">§ 12</p> <p>Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.</p>	<p style="text-align: center;">§ 12</p> <p>Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar <b>samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet</b></p>

Styrelsens förslag om ändring av § 12 bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

\_\_\_\_\_

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

\_\_\_\_\_

Stockholm i februari 2009

Investor AB (publ)  
Styrelsen