I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

THE BOARD'S COMPLETE PROPOSAL ON CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Styrelsen för Perthro AB, org.nr 559359-4087, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning medförande de ändringar som beskrivs nedan.

The board of directors of Perthro AB, reg. no. 559359-4087, proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association implying the changes described below.

Föreslagna ändringar i bolagsordningen

Proposed changes to the articles of association

Förtydligande i § 1 (Företagsnamn)

Bolagets registrerade företagsnamn är Perthro AB. Till följd därav föreslås att ändra § 1 från ”Bolagets företagsnamn är Perthro AB (publ)” till ”Bolagets företagsnamn är Perthro AB. Bolaget är publikt (publ).”

Clarification in § 1 (Name of company)

The registered name of the company is Perthro AB. As a consequence, it is proposed to change § 1 from "The name of the company is Perthro AB (publ)" to "The name of the company is Perthro AB. The company is a public company (publ)."

Ändringar i § 5 (Styrelse)

Det föreslås att det inte längre ska vara möjligt att utse styrelsesuppleanter genom att ändra ”med högst 10 suppleanter” till ”utan suppleanter” i § 5.

Changes to § 5 (Board of directors)

It is proposed that it shall no longer be possible to elect alternate board members by changing "and not more than 10 alternate members" to "without alternate members" in § 5.

Ersättande av § 8 (Öppnande av stämma)

Eftersom § 8 upprepar vad som framgår av aktiebolagslagen och anses överflödig, föreslås rubrik till och innehåll i § 8 ändras genom ny rubrik ”Rätt att delta vid bolagsstämma” och följande nytt innehåll (föreslaget i syfte att anpassa bolagsordningen inför planerad anslutning till Euroclear Nordics AB): ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma”.

Replacement of § 8 (Opening of the meeting)

Since § 8 repeats what follows from the Swedish Companies Act and is deemed superfluous, it is proposed to replace the heading and content of § 8 with the new heading "Right to attend a general meeting" and the following content (proposed in order to adapt the articles of association ahead of planned affiliation with Euroclear Nordics AB): "Shareholders wishing to participate in a general meeting shall give notice of attendance to the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors only if the shareholder notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder."

Ny § 9 (medförande följdändringar avseende numreringen av följande paragrafer, såsom justerade)

I förtydligande syfte förslås att inkludera en ny § 9 med följande rubrik: "Ärenden på årsstämma" och följande innehåll: "Vid 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 (1) eller två (2) justeringspersoner, 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad, 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, 7. Beslut om (a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen, (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter, 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer, 10. Val av styrelseledamöter, revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter, 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen".

New § 9 (with consequential changes to the numbering of the subsequent paragraphs, as amended)

For clarification purposes, it is proposed to include a new § 9 with the following heading: "Matters to be addressed at the annual general meeting" and the following content: "The following matters shall be addressed at the annual general meeting: 1. Election of the chair of the meeting, 2. Preparation and approval of the voting register, 3. Approval of the agenda, 4. Election of one or two persons to attest the minutes, 5. Determination of whether the meeting has been duly convened, 6. Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report in respect of the group, 7. Resolutions regarding: (a) adoption of the balance sheet and income statement and, where applicable, the consolidated balance sheet and the consolidated income statement, (b) allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet, and (c) discharge from liability for board members and the managing director, 8. Determination of the number of board members and auditors and, where applicable, deputy auditors, 9. Determination of fees to be paid to the board of directors and the auditors, 10. Election of members of the board of directors, auditor and, where applicable, deputy auditors, 11. Any other matter to be addressed by the general meeting pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or these articles of association".

Borttagande av § 10 (samtyckesförbehåll) och § 12 (hembudsförbehåll)

I syfte att möjliggöra anslutning till Euroclear Nordics AB föreslås att ta bort samtyckesförbehållet (§ 10) och hembudsförbehållet (§ 12).

Removal of § 10 (Consent) and § 12 (Post-transfer acquisition right)

To enable affiliation with Euroclear Nordics AB, it is proposed to remove the consent clause (§ 10) and the post-transfer acquisition right clause (§ 12).

Införande av avstämningsförbehåll

I syfte att möjliggöra anslutning till Euroclear Nordics AB föreslås att införa ett avstämningsförbehåll direkt efter omvandlingsförbehållet i bolagsordningen (ny § 12 efter ändringar i numrering till följd av förslag enligt ovan) med följande rubrik: ”Avstämningsförbehåll” och följande innehåll: ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

Inclusion of a reconciliation (CSD) clause

To enable affiliation with Euroclear Nordics AB, it is proposed to include a reconciliation (CSD) clause directly after the conversion clause in the articles of association (new § 12 after changes to the numbering as a result of the proposals set out above) with the following heading: “CSD clause” and the following content: “The shares of the company shall be registered in a central securities depositary register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479)”.

Övrigt

Miscellaneous

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa datumet då avstämningsförbehållet ska träda ikraft.

The board of directors proposes an authorization for the board of directors to determine the date on which the reconciliation (CSD) clause shall enter into force.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

The chairman of the board of directors, the managing director (CEO) or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

_____

Styrelsen

The board of directors