

**Styrelsens i SinterCast AB (publ) förslag till årsstämma 19 maj 2011
om ändring av bolagsordningen (punkt 16)**

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning. Förslagen nedan är separata och oberoende av varandra.

6 §	Styrelse – nuvarande lydelse	Styrelse – föreslagen lydelse
	<p>Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.</p> <p>Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits</p>	<p>Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter.</p> <p><i>Andra stycket utgår.</i></p>
7 §	Val av revisor – nuvarande lydelse	Val av revisor – föreslagen lydelse
	<p>På ordinarie bolagsstämma skall utses en (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsval hållits.</p>	<p>Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.</p>
8 §	Kallelse till bolagsstämma - nuvarande lydelse	Kallelse till bolagsstämma - föreslagen lydelse
	<p>Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.</p> <p>Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.</p> <p>Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.</p>	<p>Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.</p> <p><i>Andra stycket utgår.</i></p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</p>
11 §	Dagordning årsstämma - nuvarande lydelse	Dagordning årsstämma – föreslagen lydelse
	<p>Årsstämman skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 	<p>Årsstämman skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

<p>koncernbalansräkning;</p> <p>(b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och</p> <p>(c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.</p> <p>10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.</p> <p>11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt Bolagsordningen.</p> <p>Aktieägare som vill delta på bolagsstämman, skall <i>dels</i> vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, <i>dels</i> göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 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 bolagsstämman.</p> <p>Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen.</p>	<p>koncernbalansräkning;</p> <p>(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och</p> <p>(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.</p> <p>10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.</p> <p>Aktieägare som vill delta på bolagsstämman, skall <i>dels</i> vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman, <i>dels</i> göra anmälan till bolaget senast 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 bolagsstämman.</p> <p>Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen.</p>
---	--

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår av bilaga 1, varvid dock skall beaktas att förslagen ovan är separata och oberoende av varandra.

Beslut om ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt de vid stämman representerade aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

April 2011
SinterCast AB (publ)
Styrelsen

FÖRESLAGEN BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera och marknadsföra produkter och processer inom det metallurgiska området, ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) kronor och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) kronor.

§ 5

Antal aktier skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) stycken och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

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

§ 9

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, skall *de/s* vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före bolagsstämman, *de/s* göra anmälan till bolaget senast 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 bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen.

§ 12

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