



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i HL Display AB (publ)
den 25 februari 2009 i Stockholm 15⁰⁰-15¹¹

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Anders Remius, som informerade om att Maria Lindegård Eiderholm utsetts till att föra dagens protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

Valdes Anders Remius att vara stämmans ordförande.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Upprättades förteckning av vid stämman närvarande aktieägare, bilaga 1.
Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av förslag till dagordning.

Godkändes dagordningen.

§ 5

Val av justeringsman.

Beslöts att utse en justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Till justeringsman utsågs Arne Svahn.

§ 6

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.

Redogjordes för bolagsordningens bestämmelser för åtgärder att vidtas för kallelse till stämman. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om ändring av bolagsordningen.

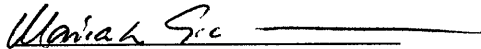
Styrelsen framlade förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 2.
Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Det noterades att beslutet var enhälligt.

Stämmans avslutande.


Ordföranden, Anders Remius, förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

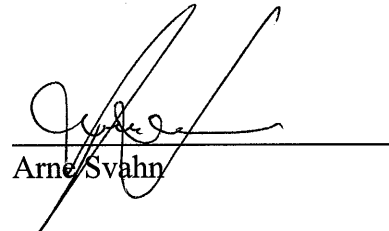
Justeras:



Maria Lindegård Eiderholm



Anders Remius
Ordförande



Arne Svahn

Bolagsordning för HL Display AB (publ), 556286-9957

§ 1

Bolagets firma är HL Display Aktiebolag (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Nacka.

§ 3

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av profiler för prismärkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 37.500.000 kronor och högst 150.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

Aktier må utgivas i två serier, A och B. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktier av serie A en röst och aktier av serie B 1/10. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 120.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 120.000.000.

Beslutar bolaget att genom nyemission ge ut nya aktier av serie A och serie B eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler och som inte sker mot betalning med apportegendom, skall ägare av aktier av serie A och 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 tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två ordinarie revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 6

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget 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. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

Bolagsstämmor kan hållas i Nacka eller Stockholm.

§ 7

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. Val av styrelse, val av styrelsens ordförande samt val av revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 12. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning;
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 8

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 9

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