

## STYRELSENS FÖRSLAG OM UPPDELNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

---

Styrelsen för AAK AB (publ.) föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande.

- Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i sex (6) aktier (aktiesplit 6:1).

- Att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 14 juni 2018.

- Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, paragraf 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

*Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).*

Föreslagen lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

*Antalet aktier skall vara lägst etthundraåttio miljoner (180.000.000) och högst sjuhundratjugo miljoner (720.000.000).*

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga.

- Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 42 288 489 aktier till 253 730 934 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10 kronor till 1,67 kronor (avrundat till två decimaler).

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Malmö i maj 2018  
**AAK AB (publ.)**  
Styrelsen

---

**BILAGA TILL STYRELSENS I AAK AB (PUBL.) FÖRSLAG OM  
UPPDELNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

---

**BOLAGSORDNING**

**för**

**AAK AB (publ.)  
(org nr 556669-2850)**

§ 1

Bolagets firma är AAK AB (publ.).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin samt idka annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trehundramiljoner (300.000.000) kronor och högst enmiljardtvåhundramiljoner (1.200.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst etthundraåttio miljoner (180.000.000) och högst sjuhundraåtjugo miljoner (720.000.000)

---

§ 6

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 8

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 9

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

§ 10

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

---

§ 11

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Karlshamn.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
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, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

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

---

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 30 maj 2018.