

Punkt 20.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010 beslutar om ändring i bolagsordningen.

§ 11 i bolagsordningen föreslås ändras enligt följande:

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämma 2011, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 11 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

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

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 11 andra stycket i bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft innan nästa årsstämma, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 11 andra stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stockholm i april 2010
Intellecta AB (publ)
Styrelsen