

## Punkt 20

### Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om sådana aktier utgår. Därtill förslås att verksamhetsbeskrivningen justeras med hänsyn till att ICA AB inte längre är koncernmoder, att texten som anger att val av revisorer ska ske ”i förekommande fall” utgår med hänsyn till att sådant val ska ske vid varje årsstämma samt att sätet ändras från Stockholm till Solna, dvs till kommunen för huvudkontorets placering.

Med beaktande av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan varefter den får den lydelse som framgår av Bilaga 1.

#### **§ 2 andra stycket**

##### **Nuvarande lydelse**

*Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även, direkt eller genom innehav av aktier i ICA AB eller av andelar i andra företag, bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva daglig-varubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA AB-koncernen eller genom annat företag.*

##### **Föreslagen lydelse**

*Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA Gruppen AB-koncernen eller genom annat företag.*

Förändringen i 2 § andra stycket innebär att verksamhetsbeskrivningen justeras med hänsyn till att ICA AB inte längre är koncernmoder.

#### **§ 3**

##### **Nuvarande lydelse**

*Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.*

##### **Föreslagen lydelse**

*Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun.*

Förändringen i 3 § innebär att sätet ändras från Stockholm till Solna, dvs till kommunen för huvudkontorets placering.

#### **§ 5 andra till elfte stycket, med följande lydelse, tas bort:**

*Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 51 % av samtliga aktier i bolaget.*

*Stamaktie kan omvandlas (konverteras) till aktie av serie C på följande sätt. Ägare till stamaktie har rätt att begära att stamaktie omvandlas till aktie av serie C genom skriftlig framställning till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela aktieinnehav, vilka aktier omvandlingen avser. Styrelsen skall behandla frågor om omvandling i den tidsordning de inkommer. Beslut om omvandling skall meddelas utan dröjsmål. Omvandling skall anmälas för registrering i bolagsregistret utan dröjsmål och är verkställd när registrering i bolagsregistret och anteckning i avstämningsregistret har skett.*

*Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst.*

*Aktie av serie C medför inte rätt till kontant vinstutdelning. Aktie av serie C äger dock lika rätt som stamaktie till vinstutdelning som sker genom sakutdelning i form av aktier eller annan andel i ICA AB (org. nr 556582-1559) eller i nuvarande eller blivande dotterföretag eller intresseföretag i ICA AB-koncernen eller i företag som kan komma att överta verksamhet som bedrivs eller som kan komma att bedrivas inom ICA AB-koncernen.*

*Aktie av serie C medför lika rätt som stamaktie till andel i bolagets tillgångar vid bolagets upplösning. Vid nedsättning av bolagets bundna kapital med betalning till bolagets aktieägare eller vid återköp av aktier berättigar aktie av serie C endast till betalning eller ersättning enligt reglerna för vinstutdelning i föregående stycke.*

*Aktie av serie C kan omvandlas (konverteras) till stamaktie på följande sätt. Ägare till aktie av serie C har från och med år 2011 rätt att begära att aktie av serie C omvandlas till stamaktie genom skriftlig framställning till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela aktieinnehav, vilka aktier omvandlingen avser. Styrelsen skall fatta beslut om omvandling snarast möjligt under januari månad i det femte året efter det att begäran om omvandling har inkommit, d.v.s. tidigast i januari 2016. Omvandling skall anmälas för registrering i bolagsregistret utan dröjsmål och är verkställd när registrering i bolagsregistret och anteckning i avstämningsregistret har skett.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av båda aktieslagen äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär teckningsrätt, 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 endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga företräde att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.*

*Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med*

*apportegendom.*

*Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall, utan hinder av regleringen vid utdelning, 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 slag 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.*

Förändringen i 5 § innebär att bolagsordningens bestämmelser om C-aktier utgår.

**§ 9 andra stycket, punkterna 10, 11 och 12**

**Nuvarande lydelse**

*10. fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer;*

*11. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;*

*12. val av styrelse och i förekommande fall revisorer;*

**Föreslagen lydelse**

*10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;*

*11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;*

*12. val av styrelse och revisorer;*

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid bolagsstämman avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsstämmans beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

## **BOLAGSORDNING**

### **ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG (PUBL)** *(org.nr 556048-2837)*

#### **§ 1**

Bolagets firma är ICA Gruppen Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

#### **§ 2**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA Gruppen AB-koncernen eller genom annat företag.

#### **§ 3**

Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun.

#### **§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyra-hundra miljoner (400 000 000) kronor och högst en miljard sexhundra miljoner (1 600 000 000) kronor.

#### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst etthundrasextio miljoner (160 000 000) och högst sexhundrafyrtio miljoner (640 000 000) stycken.

#### **§ 6**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter.

#### **§ 7**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag.

## § 8

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

## § 9

Årsstämma skall hållas en gång om året i Stockholm, Nacka, Sigtuna, Sollentuna eller Solna.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, i förekommande fall med beaktande av vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelse och revisorer;
13. val av styrelsens ordförande;
14. utseende av valberedning;
15. fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; samt
16. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 10

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den som är införd i sådant avstämningsregister skall anses

behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

## § 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Uppllysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.