

## Punkt 20

### Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

#### Bakgrund

Mot bakgrund av vissa lagändringar som trätt i kraft samt vissa lagändringar som förväntas träda i kraft föreslår styrelsen för ICA Gruppen att bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

#### Förslag

Styrelsen föreslår:

1. Att begreppet "firma" i § 1 i bolagsordningen justeras till "företagsnamn".
2. Att "15. fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen" i § 9 i bolagsordningen utgår (samt att numreringen i efterföljande punkt anpassas till ändringen).
3. Att hänvisningen till "lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument" i § 11 i bolagsordningen justeras till "lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument".
4. Att "dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels" i § 12 andra stycket i bolagsordningen utgår samt att begreppet "Sistnämnda" ersätts med "Denna" i efterföljande mening, varvid bestämmelsen får följande lydelse.

#### "§ 12

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

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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.”

Fullständig bolagsordning i justerad lydelse bifogas som bilaga 1.

**Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm den 9 mars 2020

Styrelsen för ICA Gruppen AB