

## Styrelsens i Cherry AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Mot bakgrund av att Bolaget förbereder en notering på Nasdaq Stockholm, så som Bolaget tidigare har kommunicerat, har Bolaget inlett en implementering av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden föreskriver att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses. Som ett led i Bolagets implementering av Koden föreslås bolagsordningens § 6 ändras så att möjligheten att utse suppleanter tas bort. Styrelsen föreslår även att bolagsordningens nuvarande § 12 ändras till § 13, och att denna uppdateras med anledning av genomförda lagändringar, samt att en ny § 12 intas i vilken dagordning för ordinarie stämma anges.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 6 från dess nuvarande lydelse, "Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter." till "Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny § 12 med följande lydelse,

"Årsstämma skall hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisor.
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen."

Styrelsen föreslår att nuvarande § 12 ändras till § 13 och får följande lydelse:

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

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

*Styrelsen i april 2017*