**Bilaga 2**

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 1A.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till riktad emission av aktier samt minskning av aktiekapital.

**Bilaga 2A**

556988-7556

**BOLAGSORDNING för My Beat AB**

**§ 1 Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är My Beat AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Ljusnarbergs kommun, Örebro län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska sälja telekommunikationstjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 924 526,913887 och högst 7 698 107,655548 SEK.

**§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska uppgå till lägst 53 982 988 och högst 215 931 952.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

**§ 7 Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

**9 § Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

**§ 10 Digital bolagsstämma**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt. Denna punkt i bolagsordningen gäller först efter den 1 januari 2024 då bestämmelsen träder i kraft i Aktiebolagslagen (2005:551).

**§ 11 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning.
7. Beslut om
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 maj-30 april.

**§ 13 Avstämningsförbehåll**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_