



Styrelsens förslag till beslut på årsstämman den 31 augusti 2020 om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen

Med anledning av att Nordstjernen AB utgör moderbolag till Momentum Group och har kalenderår som räkenskapsår föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av Bolagets räkenskapsår till att omfatta kalenderår samt som en följd av detta även beslutar om ändring av bolagsordningens § 10 och § 11 enligt nedan.

Lydelsen av § 10 ändras från "Bolagets räkenskapsår ska vara 1/4-31/3." till "Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår."

Lydelsen av första meningen i § 11 ändras från "Årsstämman ska hållas en gång om året senast under september månad." till "Årsstämman ska hållas en gång om året senast under juni månad."

Om årsstämman beslutar att ändra Bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag innebär detta att Bolaget får ett förkortat räkenskapsår för perioden 1 april 2020 – 31 december 2020 och att nästa årsstämma kommer att hållas under första halvåret 2021.

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

Årsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.