

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för C2SAT holding AB (publ) föreslår följande.

A. Ändring av gränserna för det tillåtna aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkterna 18 – 20 på dagordningen för årsstämman, föreslås att gränserna för det tillåtna aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 4 – Nuvarande lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

§ 4 – Föreslagen lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor."

§ 5 – Nuvarande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 st. och högst 520 000 000 st."

§ 5 – Föreslagen lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 460 000 000 och högst 1 840 000 000."

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse med beaktande av denna punkt A framgår av **Bilaga A.**

B. Villkorad ändring av sättet för kallelse m m

Styrelsen föreslår vidare att § 9 i bolagsordningen utmönstras och ersätts enligt följande.

§ 9 – Nuvarande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."

§ 9 – Föreslagen lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället informationen lämnas genom annonsering i Dagens Nyheter."

Styrelsens förslag om ändring av § 9 i bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2010

C2SAT HOLDING AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

C2SAT holding AB (publ)

org nr. 556536-0954

1 §.

Bolagets firma är C2SAT holding AB (publ). Bolaget är publikt.

2 §.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3 §.

Bolaget skall – direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag – tillverka, marknadsföra och försälja satellitkommunikationsutrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 §.

Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

5 §.

Antalet aktier skall vara lägst 460 000 000 och högst 1 840 000 000.

6 §.

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med 0-6 suppleanter.

7 §.

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med lika antal suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

8 §.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

9 §.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §.

För att få delta på stämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11 §.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktieföretagslagen (2005:551).