

Org nr 556089-5814

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 27 januari 2012 i Vällingby.

- 1 § Öppnande av stämman**
Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordföranden Kerstin Lindberg Göransson, som hälsade de närvarande välkomna.
- 2 § Val av ordförande**
Valdes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande vid dagens bolagsstämma.
- 3 § Val av protokollförare**
Uppdrogs åt Tomas K. Nordberg att föra protokoll vid stämman.
- 4 § Val av justeringsman**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden av Malin Fries och Ulf Blomgren.
- 5 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga A, över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- 6 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma den 21 december 2011 skett via post till aktieägarna, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats samt att, vid tidpunkten för kallelsen, information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet. Vidare konstaterades att underrättelse om tid och plats för bolagsstämman skickats med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 8 § Beslut om ägaranvisning**
Beslutades, att lämna en ägaranvisning enligt Bilaga B.
- 9 § Beslut om ändring av bolagsordningen**
Beslutades att antaga en ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 254.000.000 kronor och till högst 508.000.000 kronor. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga C.
- 10 § Beslut om fondemission**
Beslutades att öka bolagets aktiekapital till 254.071.000 kronor genom en fondemission.



11 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att antaga en ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras till att uppgå till lägst 13.000.000 kronor och till högst 52.000.000 kronor, samt gränserna för antalet aktier ändras till lägst 40.000 och högst 160.000 aktier. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga D.

12 § Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades att minska bolagets aktiekapital till 13.000.000 kronor genom avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

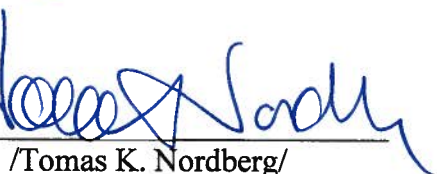
13 § Övrigt

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

14 § Avslutande av stämman

Avslutades stämman.

Vid protokollet



/Tomas K. Nordberg/

Justeras



/Kerstin Lindberg Göransson/



/Malin Fries/



/Ulf Blomgren/

Bilaga A

Förteckning över närvarande aktieägare

Aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten, organisationsnummer 202100-3831, genom Malin Fries.	20.800	20.800	52,00 %
Folksam ömsesidig sakförsäkring, org. nr. 502006-1619, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	960	960	2,40 %
If Skadeförsäkring Holding AB (publ), org.nr. 556241-7559, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	1.280	1.280	3,20 %
Kungliga Automobil Klubben, org.nr. 802000-2336, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	2.000	2.000	5,00 %
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr. 502010-9681, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	560	560	1,40 %
Motorbranschens Riksförbund, org.nr. 802002-3480, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	4.800	4.800	12,00 %
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, org.nr. 802002-3399, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	2.000	2.000	5,00 %
Motormännens Riksförbund, org.nr. 802002-3498, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	2.000	2.000	5,00 %
Roppongi ömsesidig sakförsäkring (i likvidation), org.nr. 502000-8834, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	360	360	0,90 %
Bussbranschens Riksförbund, org.nr. 802017-7781, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	1.200	1.200	3,00 %
Svenska Taxiförbundet org.nr. 802003-4404, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	1.200	1.200	3,00 %
Sveriges Åkeriföretag, org.nr. 802001-9983, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	1.200	1.200	3,00 %
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr. 516401-7799, genom Ulf Blomgren genom fullmakt.	1.640	1.640	4,10 %
Totalt	40.000	40.000	100 %



 M.F.

ÄGARANVISNING FÖR AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING

Den 4 oktober 2011 beslutade extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ("Bolaget") att, med reservation för sådana modifikationer som kan följa av utfallet av förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, inleda en process för en direkt eller indirekt försäljning till tredje män av delar av Bolagets stationsnät med eller utan hela eller delar av Bolagets fastighetsbestånd genom (i) överlåtelse av lämpliga stationsgrupperingar med tillhörande verksamheter och, för det fall så beslutas, (ii) överlåtelse av hela eller delar av Bolagets fastighetsbestånd ("Försäljningsprocessen").

I syfte att säkerställa ägarnas intentioner med Försäljningsprocessen lämnar extra bolagsstämma i Bolaget denna dag denna ägaranvisning till Bolaget avseende Bolagets agerande under Försäljningsprocessen, med reservation för sådana modifikationer som kan följa av utfallet av förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som lämnades på extra bolagsstämma i Bolaget den 4 oktober 2011.

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget skall:

- a) i Försäljningsprocessen sälja stationer som tillsammans representerar 60-65% av Bolagets omsättning;
- b) fördela de stationer som skall säljas på två i huvudsak lika stora klusterbolag, varav ett med fokus på norra Sverige och ett med fokus på södra Sverige, men där respektive klusterbolag har viss närvaro i det andra klusterbolagets geografiska verksamhetsområden;
- c) mot bakgrund av anvisningarna i a) och b) ovan, överlåta stationer till respektive klusterbolag i huvudsak i enlighet med bilaga 1, till denna Bilaga B;
- d) sälja klusterbolagen till två olika köpare;
- e) sälja samtliga Bolagets fastigheter i en separat försäljningsprocess;
- f) i informationsmemorandumet avseende försäljningen av klusterbolag ange ägarnas avsikt att inte sälja kvarvarande stationer eller aktier i Bolaget till tredje män förrän tidigast år 2015;
- g) ansvara för att Försäljningsprocessen samt Bolagets verksamhet under Försäljningsprocessen bedrivs på ett sätt som skapar förutsättningar för att högsta möjligt värde uppnås i Försäljningsprocessen samtidigt som Bolagets och ägarnas krav på marknadsmässighet tillgodoses;
- h) genom Bolagets styrelse och ledning, vid beslut om åtgärder i form av nya avtal, marknadsföringsåtgärder eller investeringar göra en bedömning av att åtgärden positivt påverkar det förväntade sammanlagda värdet av de försålda och kvarvarande delarna i Bolaget;

MF
MF
Key

- i) befullmäktiga den av ägarna tillsatta ägargruppen att fatta sådana beslut och vidta sådana åtgärder som ägargruppen anser erforderliga eller önskvärda vid genomförandet av Försäljningsprocessen dock med rätt för styrelsen att i efterhand ompröva de beslut som ägargruppen fattar; och
- j) medverka till att produkter och tjänster som kan behövas för driften av klusterbolag under en övergångsperiod efter avyttringen tillhandahålls klusterbolagen under en sådan övergångsperiod.

§ 2 Stand still

Vid bedömning enligt § 1 h) och i nedan angivna fall, a) - i), skall de uppräknade åtgärderna under perioden fram till genomförandet av avyttring av klusterbolagen anses påverka det förväntade sammanlagda värdet av de försålda och kvarvarande delarna i Bolaget negativt och skall därför inte vidtas om inte särskilda skäl föranleder annan bedömning.

- a) Avyttring, avveckling, väsentlig omstrukturering, förvärv eller etablering av stationer, besiktningsanläggningar eller andra verksamheter, annat än i den utsträckning som beslutats före bolagsstämmbeslut att anta denna ägaranvisning eller som följer av Försäljningsprocessen;
- b) Avyttring, avlägsnande eller förvärv av tillgångar från eller till stationer annat än som ett led i den löpande verksamheten eller i den utsträckning som beslutats före bolagsstämmbeslut att anta denna ägaranvisning eller som följer av Försäljningsprocessen;
- c) Förlängning, omförhandling, eller ingående av nya kund-, leverantörs- eller andra avtal på annat än marknadsmässiga och sedvanliga villkor i sedvanlig omfattning ("business as usual") och, om avtalen bedöms attraktiva eller nödvändiga för klusterbolagen, om inte klusterbolagen separat kan ansluta sig till, samt säga upp sådana avtal inom skälig tid;
- d) Marknadsföring, utbudsannonsering eller lansering av produkter eller tjänster annat än sådana produkter och tjänster som klusterbolagen under period fram till avyttring erbjuder på i huvudsak samma villkor som Bolaget eller som klusterbolagen getts möjlighet att erbjuda omedelbart efter avyttring på i huvudsak samma villkor som Bolaget;
- e) Marknadsföringsåtgärder som huvudsakligen syftar till att stärka Bolagets marknadsposition eller varumärke;
- f) Byte av skyltar och profilinredning på stationer mot skyltar och profilinredning med ny grafisk profil, annat än i den utsträckning som beslutats före bolagsstämmbeslut att anta denna ägaranvisning eller som följer av Försäljningsprocessen;
- g) Åtgärder som syftar till att få personal verksam vid stationer som överläts till klusterbolag eller personal som annars erbjuds anställning i klusterbolag att avstå från att ta anställning i sådant klusterbolag;
- h) Åtgärder innan avyttringen av klusterbolag som syftar till att förmå anställda eller annan personal i klusterbolag att söka anställning hos eller annat engagemang för Bolaget efter avyttringen av klusterbolag; och

MF



- i) Flytt eller in- eller utlåning av personal mellan stationer eller uppsägning, nyanställning eller anlitande av personal annat än som ett led i Bolagets löpande verksamhet eller som följer av Försäljningsprocessen.

§ 3 Särskild stand still avseende firma- och varumärkesfrågor

Bolaget skall agera så att andra aktörer som bedriver fordonsbesiktningens verksamhet eller annan närliggande verksamhet inte förhindras att använda och registrera firma och varumärken där orden bilprovning eller bilprovningen ingår i ett sammansatt ord (såsom t.ex. "Bilprovningshuset" eller "Proffsbilprovningen"), i en kombination av ord (såsom t.ex. "Anders bilprovning" eller "Bilprovningen Trucken") eller i sammansättning eller fristående kombination med särskiljande bokstäver (såsom t.ex. "Bilprovningen Y") eller siffror (såsom t.ex. 'Bilprovning54'). Bolaget skall därför inte förhindra sådana registreringar genom invändningar mot registrering utan skall skyndsamt ge medgivande till sådana registreringar om nödvändigt för att dessa skall beviljas av aktuell myndighet. Bolaget skall heller inte vidta åtgärder för att hindra annans användning av sådana varumärken eller firmor genom att rikta krav mot sådana aktörer med anledning av sådan användning eller på annat sätt verka för att förhindra sådan användning. Bolaget skall även säkerställa att dess dotterbolag agerar i enlighet med ovanstående. Bolaget skall dock för att undvika förväxlingsrisk hos konsumenter ha ensamrätt till användning och registrering av ordet bilprovningen ensamt och i bestämd form som firma och/eller varumärke och därmed ha rätt att vidta åtgärder för att hindra registrering eller användning av med ordet bilprovningen visuellt och/eller till uttal identiska eller förväxlingsbara varumärken och/eller firmor (såsom t.ex. "Bilprovningenn", "Bilprovningen" eller "Bilprovning1"). Detta gäller även sådana förväxlingsbara enstaka ord i kombination med enbart en eller flera figurer. Inga restriktioner åläggs Bolaget vad gäller andra varumärken, bl.a. det figurmärke som används i Bolagets verksamhet.

§ 4 Giltighet

Denna ägaravisning gäller tills ägarna på bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 januari 2012.



Bilaga 1 till Bilaga B

STATIONER INDELADE I KLUSTER					
Stations ID	Namn	# Lätta banor	# Tunga banor	Kluster-tillhörighet	Kluster-namn
0112	Arvidsjaur	1	1	1	ASB
0113	Boden	2	1	2	Kluster 1
0114	Gällivare	1	1	1	ASB
0115	Haparanda	1	1	1	ASB
0116	Jokkmokk	0	1	1	ASB
0117	Kalix	1	1	2	Kluster 1
0119	Kiruna	1	1	2	Kluster 1
0120	Luleå	5	1	2	Kluster 1
0121	Pajala	1	0	1	ASB
0122	Piteå	2	1	2	Kluster 1
0123	Älvsbyn	1	1	1	ASB
0125	Övertorneå	1	1	1	ASB
0213	Hammarstrand	1	0	2	Kluster 1
0215	Järpen	0	1	2	Kluster 1
0216	Kramfors	2	0	1	ASB
0217	Lycksele	1	1	1	ASB
0218	Norsjö	0	1	2	Kluster 1
0220	Skellefteå	4	1	2	Kluster 1
0221	Sollefteå	2	1	2	Kluster 1
0222	Sorsele	0	1	1	ASB
0223	Storuman	1	0	1	ASB
0224	Strömsund	1	1	1	ASB
0225	Sundsvall	7	2	1	ASB
0226	Sveg	1	1	1	ASB
0227	Timrå	2	1	2	Kluster 1
0229	Umeå-Västerslätt	6	2	2	Kluster 1
0231	Ånge	1	1	1	ASB
0232	Ånäset	1	1	2	Kluster 1
0233	Åsele	1	0	1	ASB
0234	Örnsköldsvik	4	1	1	ASB
0235	Östersund	6	1	2	Kluster 1
0236	Härnösand- Saltvik	2	1	2	Kluster 1
0237	Vilhelmina-Ekorbacken	1	1	1	ASB
0238	Umeå-Ersboda	2	0	1	ASB
0239	Hoting	1	0	1	ASB
0311	Avesta	1	1	1	ASB
0312	Bollnäs	2	1	1	ASB
0313	Borlänge	3	1	2	Kluster 1
0314	Edsbyn	1	1	2	Kluster 1
0315	Falun	4	1	1	ASB
0317	Gävle-Södra Urfjäll	4	2	1	ASB
0319	Hudiksvall	2	1	2	Kluster 1
0320	Ljusdal	2	1	1	ASB
0321	Ludvika	2	1	2	Kluster 1
0322	Malung	1	1	2	Kluster 1
0323	Mora	3	1	1	ASB
0324	Rättvik	2	1	2	Kluster 1
0325	Sandviken	4	1	2	Kluster 1
0327	Söderhamn	2	1	2	Kluster 1

MF



0328	Vansbro	2	0	1	ASB
0329	Hedemora	3	1	1	ASB
0330	Leksand	1	0	2	Kluster 1
0332	Gävle-Näringen	2	0	2	Kluster 1
0411	Enköping	3	1	2	Kluster 1
0412	Haninge	3	1	2	Kluster 1
0414	Märsta	4	1	2	Kluster 1
0415	Nacka	6	1	2	Kluster 1
0417	Nynäshamn	1	1	2	Kluster 1
0418	Sollentuna	6	2	1	ASB
0419	Sundbyberg-Rissne	5	0	1	ASB
0420	Högdalen	10	2	2	Kluster 1
0421	Sätra	9	0	2	Kluster 1
0422	Vinsta	8	2	2	Kluster 1
0423	Södertälje-Moraberg	6	1	1	ASB
0424	Tierp	2	0	2	Kluster 1
0425	Vallentuna	8	1	2	Kluster 1
0426	Uppsala Librobäck	7	1	2	Kluster 1
0427	Uppsala Fyrislund	2	1	1	ASB
0428	Östhammar	2	1	1	ASB
0429	Visby	3	1	1	ASB
0431	Solna	2	0	1	ASB
0432	Lidingö	2	-	1	ASB
0434	Norrälje- Görla	4	1	2	Kluster 1
0435	Upplands Väsby- Bredden	1	0	2	Kluster 1
0436	Stockholm-Södermalm	1	0	2	Kluster 1
0437	Stockholm- Akalla	2	0	2	Kluster 1
0438	Täby-Kemistvägen	0	1	2	Kluster 1
0439	Upplands Väsby-Glädjen	2	0	2	Kluster 1
0440	Södertälje-Bårsta	2	0	2	Kluster 1
0441	Täby-Ella Gård	1	0	2	Kluster 1
0444	Kungsängen-Brunna	2	0	2	Kluster 1
0448	Arlandastad-Eurostop	2	0	2	Kluster 1
0511	Arboga	2	1	3	Kluster 2
0512	Eskilstuna	7	1	3	Kluster 2
0513	Fagersta	2	1	2	Kluster 1
0514	Flen	1	1	2	Kluster 1
0515	Hallsberg	4	1	1	ASB
0516	Karlskoga	2	1	3	Kluster 2
0518	Köping	2	1	2	Kluster 1
0520	Nyköping	4	1	2	Kluster 1
0521	Sala	2	1	2	Kluster 1
0522	Strängnäs	2	1	1	ASB
0523	Västerås- Tunbytorp	6	2	1	ASB
0524	Örebro Bista	4	2	2	Kluster 1
0525	Örebro Lillån	2	1	1	ASB
0526	Finspång	1	1	3	Kluster 2
0527	Kisa	1	0	2	Kluster 1
0528	Linköping	6	2	2	Kluster 1
0529	Motala	3	1	3	Kluster 2
0530	Mjölby	2	1	3	Kluster 2
0532	Valdemarsvik	1	0	2	Kluster 1
0533	Åtvidaberg	1	1	3	Kluster 2
0535	Lindesberg	3	1	1	ASB

MF


0536	Norrköping-Herstadberg	6	2	1	ASB
0537	Norrköping-Kungsängen	4	0	3	Kluster 2
0538	Katrineholm- Österleden	3	1	1	ASB
0541	Västerås-Bäckby	2	0	3	Kluster 2
0611	Arvika	2	1	1	ASB
0612	Bengtsfors	1	1	3	Kluster 2
0613	Falköping	2	1	3	Kluster 2
0614	Filipstad	2	1	2	Kluster 1
0615	Hagfors	1	1	1	ASB
0616	Karlstad-Våxnäs	7	2	3	Kluster 2
0617	Kristinehamn	2	1	2	Kluster 1
0618	Lidköping	2	1	3	Kluster 2
0619	Mariestad	4	1	2	Kluster 1
0620	Skara	2	1	1	ASB
0621	Skövde	4	2	2	Kluster 1
0622	Sunne	2	1	2	Kluster 1
0623	Sysslebäck	1	0	1	ASB
0624	Säffle	1	1	2	Kluster 1
0625	Tidaholm	1	1	1	ASB
0627	Vara	4	1	3	Kluster 2
0628	Åmål	2	0	3	Kluster 2
0629	Alingsås	3	1	1	ASB
0630	Borås-Ramnaslätt	7	2	3	Kluster 2
0631	Kinna	4	1	3	Kluster 2
0632	Trollhättan	3	1	3	Kluster 2
0633	Ulricehamn	2	1	2	Kluster 1
0634	Vänersborg	2	1	1	ASB
0635	Årjäng	1	0	1	ASB
0636	Borås-Hulta	2	0	1	ASB
0637	Karlstad-Tullholmsviken	2	0	1	ASB
0713	Falkenberg	3	1	1	ASB
0714	Göteborg-Aröd	5	1	1	ASB
0715	Göteborg-Sisjö	6	1	3	Kluster 2
0716	Göteborg-Tagene	6	2	3	Kluster 2
0717	Halmstad-Sannarp	7	2	3	Kluster 2
0719	Kungsbacka	4	1	3	Kluster 2
0721	Lysekil	1	1	1	ASB
0722	Mölnadal	6	2	3	Kluster 2
0723	Partille	4	1	3	Kluster 2
0724	Stenungsund	3	1	3	Kluster 2
0725	Strömstad	1	0	1	ASB
0727	Uddevalla	3	1	3	Kluster 2
0729	Varberg	4	1	1	ASB
0730	Ängelholm	7	1	3	Kluster 2
0732	Göteborg-Torslanda	3	1	1	ASB
0734	Kungälv	2	0	1	ASB
0851	Borgholm	1	1	3	Kluster 2
0852	Eksjö	1	1	3	Kluster 2
0853	Gislaved	4	1	3	Kluster 2
0854	Jönköping- gamla flygfältet	6	1	1	ASB
0855	Kalmar	4	1	2	Kluster 1
0856	Karlshamn	2	1	1	ASB
0857	Karlskrona	2	2	2	Kluster 1
0858	Ljungby	3	1	2	Kluster 1

OK MF


0859	Markaryd	1	1	1	ASB
0860	Nybro	2	1	3	Kluster 2
0861	Nässjö	2	1	1	ASB
0862	Olofström	1	1	3	Kluster 2
0863	Oskarshamn	2	1	1	ASB
0864	Ronneby	3	0	3	Kluster 2
0865	Sävsjö	0	1	3	Kluster 2
0866	Sölvesborg	1	1	3	Kluster 2
0867	Tingsryd	1	1	2	Kluster 1
0868	Tranås	2	1	3	Kluster 2
0869	Vetlanda	3	1	1	ASB
0870	Vimmerby	2	1	1	ASB
0871	Värnamo	2	1	1	ASB
0872	Västervik	2	1	3	Kluster 2
0873	Växjö	8	2	1	ASB
0874	Åseda	1	0	3	Kluster 2
0875	Älmhult	2	1	3	Kluster 2
0876	Jönköping-Torsvik	0	2	1	ASB
0877	Jönköping- Österängen	2	0	2	Kluster 1
0878	Jönköping-Öst	2	0	2	Kluster 1
0951	Eslöv	2	1	1	ASB
0952	Helsingborg-Berga	6	2	1	ASB
0953	Hässleholm	2	2	3	Kluster 2
0954	Hörby	1	1	3	Kluster 2
0955	Klippan	2	1	3	Kluster 2
0956	Kristianstad	4	2	3	Kluster 2
0957	Landskrona	3	1	3	Kluster 2
0959	Malmö-Fosie	8	0	1	ASB
0960	Malmö-Valdemarsro	8	3	3	Kluster 2
0961	Simrishamn	2	1	1	ASB
0962	Skurup	1	0	1	ASB
0963	Trelleborg	4	1	3	Kluster 2
0964	Ystad	2	1	3	Kluster 2
0966	Lund-Gastelyckan	2	0	3	Kluster 2
0967	Helsingborg Ättekulla	0	1	1	ASB
0968	Lomma	5	1	3	Kluster 2
0972	Svedala	2	0	3	Kluster 2
0126	Luleå	2	0	1	ASB
0242	Umeå Teg	1	0	2	Kluster 1
0442	Stockholm Fittja	2	-	1	ASB
0447	Stockholm Gärdet	2	0	1	ASB
0971	Lund Gunnesbo	2	-	3	Kluster 2
0973	Malmö Rosengård	2	0	3	Kluster 2
0451	Stånga	1	0	3	Kluster 2
0542	Linköping Tornby	2	0	3	Kluster 2
0543	Linköping Mjöretorp	2	-	1	ASB
0735	Göteborg Frölunda	2	0	3	Kluster 2
0736	Halmstad Flygstaden	2	0	1	ASB
0970	Kristianstad Vä	2	0	1	ASB

MF
3

MOBILA ENHETER OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER					
0111	Arjeplog	-	-	1	ASB
0118	Karesuando	-	-	1	ASB
0124	Överkalix	-	-	1	ASB
0228	Tärnaby	-	-	1	ASB
0151	Mobil station	1	0	1	ASB
0211	Funäsdalen	-	-	1	ASB
0212	Gäddede	-	-	1	ASB
0326	Särna	-	-	1	ASB
0150	Mobil station	1	0	1	ASB

MF
K₃

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556089-5814

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska i huvudsak vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapitalet ska utgöra lägst två hundra femtio fyra miljoner (254.000.000) kronor och högst fem hundra åtta miljoner (508.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtiotusen (40.000) och högst åttiotusen (80.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Hembud

Om aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska lämna underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en (1) lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget.

Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse eller, om lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde. För inlösen ska inga andra villkor gälla. Om förvärvaren och den som begär att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, ska den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek ska prövas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 januari 2012.



Bilaga D.**BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 556089-5814

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska i huvudsak vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapitalet ska utgöra lägst tretton miljoner (13.000.000) kronor och högst femtiotvå miljoner (52.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtiotusen (40.000) och högst ett hundra sextio tusen (160.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår


Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Hembud

Om aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av mindre antal aktier än hembudet omfattar.



Styrelsen ska lämna underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en (1) lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget.

Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse eller, om lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde. För inlösen ska inga andra villkor gälla. Om förvärvaren och den som begär att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, ska den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek ska prövas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 januari 2012.

