

Org nr 556089-5814

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 26 februari 2013 i Kista.

1 § Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden 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 protokollet vid stämman.

4 § Val av justeringsman

Beslöts, att dagens protokoll skulle justeras av Per Johansson och Maurice Forslund, jämte ordföranden.

5 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga A, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som 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 skickats till aktieägarna den 28 januari 2013 per post till aktieägarna samt skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 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 med detta att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

8 § Beslut om ny ägaranvisning till styrelsen

Beslöts, att antaga en ny ägaranvisning enligt Bilaga 1 till protokollet.



9 § Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslöts, att antaga en ny bolagsordning enligt Bilaga 2 till protokollet.

10 § Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till vissa aktieägare med indragning av aktier, (riktad inlösen)

Beslöts, att minska aktiekapitalet för återbetalning till vissa aktieägare med indragning av aktier genom en riktad inlösen, enligt Bilaga 3 till protokollet.

11 § Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslöts, att antaga en ny bolagsordning enligt Bilaga 4 till protokollet.

12 § Beslut om fondemission

Beslöts, att genomföra en fondemission enligt Bilaga 5 till protokollet.

13 § Beslut om riktad nyemission av preferensaktie

Beslöts, att genomföra en riktad nyemission enligt Bilaga 6 till protokollet.

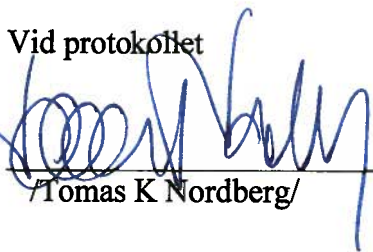
14 § Övrigt

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

15 § Avslutande av stämman

Avslutades stämman.

Vid protokollet




/Tomas K Nordberg/

Justeras



/Kerstin Lindberg Göransson/



/Per Johansson/



/Maurice Forslund/

Förteckning över närvarande aktieägare

Aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten, org nr 202100-3831, genom Maurice Forslund	20 800	20 800	52,00 %
Folksam ömsesidig sakförsäkring, org nr 502006-1619, genom Per Johansson genom fullmakt	960	960	2,40 %
If Skadeförsäkring Holding AB (publ), org nr 556241-7559, genom Per Johansson genom fullmakt	1 280	1 280	3,20 %
Kungliga Automobil Klubben, org nr 8020000-2336, genom Per Johansson genom fullmakt	2 000	2 000	5,00 %
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), org nr 502010-9681, genom Per Johansson genom fullmakt	560	560	1,40 %
Motorbranschens Riksförbund, org nr 802002-3480, genom Per Johansson genom fullmakt	4 800	4 800	12,00 %
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, org nr 802002-3399, genom Per Johansson genom fullmakt	2 000	2 000	5,00 %
Motormännens Riksförbund, org nr 802002-3498, genom Per Johansson genom fullmakt	2 000	2 000	5,00 %
Roppongi ömsesidig sakförsäkring (i likvidation), org nr 502000-8834, genom Per Johansson genom fullmakt	360	360	0,90 %
Bussbranschens Riksförbund, org nr 802017-7781, genom Per Johansson genom fullmakt	1 200	1 200	3,00 %
Svenska Taxiförbundet, org nr 802003-4404, genom Per Johansson genom fullmakt	1 200	1 200	3,00 %
Sveriges Åkeriföretag, org nr 802001-9983, genom Per Johansson genom fullmakt	1 200	1 200	3,00 %
Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), org nr 516401-7799, genom Per Johansson genom fullmakt	1 640	1 640	4,10 %
Totalt	40 000	40 000	100 %





ÄGARANVISNING FÖR AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING

Den 4 oktober 2011 beslutade extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ("Bolaget") att 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"). Den 27 januari 2012 lämnade extra bolagsstämma i Bolaget ägaranvisning till Bolaget avseende Bolagets agerande under Försäljningsprocessen, vilken ersatte tidigare ägaranvisning av den 4 oktober 2011.

Ägarna har nu för avsikt att genomföra en transaktion som innebär att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om bl.a. vissa ändringar i Bolagets bolagsordning och en riktad inlösen varigenom minoritetsägarnas aktier i Bolaget löses in mot ett vederlag i form av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Besiktningskluster 2 AB och ett kontantbelopp samt att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om utgivande av en preferensaktie till ägaren av nämnda aktier som sedermera löses in i enlighet med ett inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning mot ett vederlag i form av ett kontantbelopp ("Transaktionen").

Då Transaktionen delvis avviker från vad som anges i ägaranvisningen av den 27 januari 2012, bl.a. såvitt avser att avyttringarna i Försäljningsprocessen ska ske genom försäljning till tredje män, och i syfte att säkerställa ägarnas intentioner med Försäljningsprocessen och Transaktionen lämnar extra bolagsstämma i Bolaget denna dag denna ägaranvisning till Bolaget till klargörande av att Försäljningsprocessen även kan genomföras genom Transaktionen samt avseende Bolagets agerande under genomförandet av Försäljningsprocessen och Transaktionen.

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som lämnades på extra bolagsstämma i Bolaget den 27 januari 2012.

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget ska (i den utsträckning så inte redan skett):

- a) i Försäljningsprocessen och Transaktionen avyttra stationer som tillsammans representerar 60-65% av Bolagets omsättning;
- b) fördela de stationer som ska avyttras 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;
- a) mot bakgrund av anvisningarna i a) och b) ovan, överlåta stationer till respektive klusterbolag i huvudsak i enlighet med bilaga 1;
- b) avyttra klusterbolagen till två olika förvärvare, varav ett av klusterbolagen kan avyttras genom det i Transaktionen tilltänkta inlösenförfarandet;

- c) sälja samtliga Bolagets fastigheter i en separat försäljningsprocess;
- d) ansvara för att Försäljningsprocessen och Transaktionen samt Bolagets verksamhet under Försäljningsprocessen och Transaktionen bedrivs på ett sätt som skapar förutsättningar för att högsta möjligt värde uppnås i Försäljningsprocessen och Transaktionen samtidigt som Bolagets och ägarnas krav på marknadsmässighet tillgodoses;
- e) 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;
- f) befullmäktiga den av ägarna tillsatta ägargruppen att fatta sådana beslut och vidta sådana åtgärder som ägargruppen anser erforderliga eller önskvärda vid genomförandet av Försäljningsprocessen och Transaktionen dock med rätt för styrelsen att i efterhand ompröva de beslut som ägargruppen fattar; och
- g) 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 e) och i nedan angivna fall, a) - i), ska de uppräknade åtgärderna under perioden fram till genomförandet av Försäljningsprocessen och Transaktionen anses påverka det förväntade sammanlagda värdet av de avyttrade och kvarvarande delarna i Bolaget negativt och ska därför inte vidtas om inte särskilda skäl föranleder annan bedömning.

- a) Avyttring, avveckling, väsentlig omstrukturering, förvärv eller etablering av stationer, besiktningssanläggningar eller andra verksamheter, annat än i den utsträckning som beslutats före bolagsstämmobeslut att anta denna ägaravisning eller som följer av Försäljningsprocessen eller Transaktionen;
- 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 bolagsstämmobeslut att anta denna ägaravisning eller som följer av Försäljningsprocessen eller Transaktionen;
- 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 möj-

lighet 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 bolagsstämmobeslut att anta denna ägaranvisning eller som följer av Försäljningsprocessen eller Transaktionen;
- 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
- i) Flytt eller in- eller utlåning av personal mellan stationer eller uppsägning, nyanställning eller anlåtande av personal annat än som ett led i Bolagets löpande verksamhet eller som följer av Försäljningsprocessen eller Transaktionen.

§ 3 Särskild stand still avseende firma- och varumärkesfrågor

Bolaget ska agera så att andra aktörer som bedriver fordonsbesiktningsverksamhet 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 ska därför inte förhindra sådana registreringar genom invändningar mot registrering utan ska skyndsamt ge medgivande till sådana registreringar om nödvändigt för att dessa ska beviljas av aktuell myndighet. Bolaget ska 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 ska även säkerställa att dess dotterbolag agerar i enlighet med ovanstående. Bolaget ska 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 ägaranvisning gäller till dess att avyttringen av Besiktningkluster 2 AB genomförts, vilket beräknas ske den 18 mars 2013.

Antagen vid extra bolagsstämma den 26 februari 2013.



					Bilaga 1
STATIONER INDELADE I KLUSTER					
Stat- ions ID	Namn	# Lätta banor	# Tunga banor	Kluster- tillhörig- het	Klus- ter- 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-Ekorrbacken	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
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	Norrtälje- Görta	4	1	2	Kluster 1
0435	Upplands Väsby- Bred- den	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
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	Bengtstors	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-Ramnslätt	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	Vänernborg	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	Mölndal	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 flyg- fältet	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
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 Möjetorp	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
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BOLAGSORDNING
för
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
(org nr 556089-5814)

Antagen på extra bolagsstämma den [•] 2013.

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.
- 2 § Säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- 3 § Verksamhetsföremål**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6.760.000 kronor och till högst 27.040.000 kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier ska uppgå till lägst 20.800 och högst 83.200.
- 8 § Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- 9 § Styrelse**
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) styrelseledamot och högst nio (9) styrelseledamöter, utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
- 10 § Revisor**
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
- 11 § 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.
- 12 § 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.

13 § 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 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.

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.



Till bolagsstämman i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, org nr 556089-5814

Styrelsens för Aktiebolaget Svensk Bilprovning förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med 6.240.000 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen skall genomföras genom indragning av aktier. Inlösen skall ske enligt följande.

Rätt till inlösen av aktier skall endast tillkomma ägaren av aktierna nr 521-1.000 och 21.281 - 40.000 (totalt 19.200 aktier). Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom inlösen av aktie nr 521 - 1.000 och 21.281 - 40.000, envar aktie med kvotvärde om 325 kronor.

Vederlaget skall erläggas i form av dels totalt 50.000 aktier i Besiktningskluster 2 AB, org nr 556865-1359, ("Vederlagsaktierna") (ca. 2,604167 Vederlagsaktier per inlöst aktie) med ett bokfört värde i bolagets senaste fastställda balansräkning om totalt 50.000 kronor (ca. 2,604167 kronor per inlöst aktie), dels ett kontantbelopp uppgående till den återstående delen av disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen (dvs. disponibelt belopp minus 50.000 kronor).

Inlösen skall ske till överkurs i enlighet med ovan beräkning. Vederlaget för de inlösta aktierna får inte överstiga disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att beräkna det belopp som skall betalas för varje aktie som löses in samt hur stor del av detta belopp som överstiger aktiernas kvotvärde, vilket uppgår till 325 kronor. Till detta förslag antecknades att det disponibla belopp som fanns kvar efter senaste fattade beslut om värdeöverföring uppgår till 479.989.874 kronor, vilket innebär att den del av inlösenvederlaget som skall erläggas i form av ett kontantbelopp skall uppgå till 479.939.874 kronor ($479.989.874 - 50.000 = 479.939.874$).

Vederlaget för inlösta aktier skall erläggas inom fem bankdagar från dagen för registrering av inlösenbeslutet i aktiebolagsregistret.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 6.760.000 kronor fördelade på totalt 20.800 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag är villkorad av att föreslagen ökning av aktiekapitalet med 6.240.000 kronor genom fondemission registreras hos Bolagsverket. I denna fondemission kommer 19.200 nya aktier att ges ut, innebärande att bolagets aktiekapital efter inlösen av aktier och fondemission uppgår till 13.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget efter detta kommer uppgå till 40.000.

Skälet till att endast ägaren av aktierna nr 521-1.000 och 21.281-40.000 skall äga rätt till inlösen av aktier är en omstrukturering av ägandet i koncernen.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

Anmälan om inlösen krävs ej.

479.989.874 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen finns kvar efter det senaste beslutet om värdeöverföring och med beaktande av de ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.

Handlingar enligt 20 kap 8 och 12 §§ aktiebolagslagen är bilagda förslaget.

Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.



BOLAGSORDNING
för
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
(org nr 556089-5814)

Antagen på extra bolagsstämma den 26 februari 2013.

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.
- 2 § Säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- 3 § Verksamhetsföremål**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 13.000.000 kronor och till högst 52.000.000 kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier ska uppgå till lägst 40.000 och högst 160.000.
- 6 § Aktieslag**
Bolagets aktier ska kunna utges i två serier, stamaktier och preferensaktier.

Endast en preferensaktie ska kunna ges ut. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Preferensaktie ska ej ge rätt till utdelning.

Aktieägare ska, vid nyemission av aktier eller sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning av apportegendom, äga företrädesrätt till nya aktier i förhållande till deras andel i bolagets kapital.

Preferensaktieägare ska ej äga företrädesrätt till nya aktier vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Stamaktieägare ska vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission äga företrädesrätt till nya aktier i förhållande till deras andel av samtliga stamaktier i bolaget.

- 7 § Inlösenförbehåll**
På begäran av ägaren av preferensaktien eller på initiativ av bolaget, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapi-

talet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av den enda preferensaktien. Sådan begäran från ägaren av preferensaktien ska framställas skriftligt till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger. När inlösen genomförs ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet (dvs. kvotvärdet av inlösta aktier) överföras till reservfonden från fritt eget kapital, under förutsättning att sådant belopp finns tillgängligt.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande (i) 48 procent av marknadsvärdet på bolaget (inklusive bolagets samtliga tillgångar) per dagen före dagen för registrering av den aktiekapitalsminskning som beslutats på samma bolagsstämma där beslut fattas om utgivande av preferensaktien och antagande av denna bolagsordning såsom fastställes i särskilt ordning med preferensaktieägaren, (ii) minus värdet på den inlösenlikvid som bolaget erlagt i samband med den aktiekapitalsminskning som beslutas på samma bolagsstämma där beslut fattas om utgivande av preferensaktien och antagande av denna bolagsordning. För det fall parterna inte kommer överens om inlösenbeloppets fastställande enligt ovan ska inlösenbeloppet fastställas av oberoende värderingsman.

8 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

9 § Styrelse

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

10 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11 § 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.

12 § 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.

13 § 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.

3


Till bolagsstämman i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, org nr 556089-5814

Styrelsens för Aktiebolaget Svensk Bilprovning förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 6.240.000 kronor genom överföring av 6.240.000 kronor från fritt eget kapital. Följande villkor skall gälla.

1. Fondemissionen skall genomföras genom att Svenska Staten erhåller 19.200 nya stamaktier i förhållande till tidigare innehav (d.v.s. efter beslutet om inlösen av övriga aktieägares aktier).
2. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2013.
3. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Fondemissionen är villkorad av att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med 6.240.000 kronor genom riktad inlösen av aktierna nr 521 - 1.000 och 21.281 - 40.000.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen är bilagda förslaget.

Det antecknas att de nyemitterade aktierna skall vara föremål för hembudsförbehåll enligt 4 kap 27 § aktiebolagslagen.

Till bolagsstämman i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, org nr 556089-5814

Styrelsens för Aktiebolaget Svensk Bilprovning förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 325 kronor genom emission av högst en preferensaktie. Följande villkor skall gälla.

1. Rätt att teckna preferensaktien skall endast tillkomma FBYB Holding AB, org nr 556910-3020. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktieägarna överenskommit om sådan avvikelse.
2. Det noteras att den nya preferensaktien enligt bolagets bolagsordning inte berättigar till utdelning.
3. Teckning av preferensaktien skall ske på teckningslista senast sex veckor efter det att bolagsordningen med inlösenförbehållet avseende preferensaktien registrerats. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalningen för den tecknade preferensaktien skall uppgå till 325 kronor och skall erläggas kontant senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. Grunden för teckningskursen är den särskilda överenskommelse mellan aktieägarna som ligger grund för genomförandet av denna nyemission.
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Det antecknas att den nyemitterade preferensaktien skall vara föremål för hembudsförbehåll enligt 4 kap 27 § aktiebolagslagen och inlösenförbehåll enligt 20 kap 31 § aktiebolagslagen.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen är bilagda förslaget.