

Styrelsens förslag till beslut punkten 7 – Byte av firma och ändring av bolagsordningen

Styrelsen för FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668-2141, föreslår att extra bolagsstämma den 19 augusti 2014 beslutar om ändring av bolagets firma från FinnvedenBulten AB till Bulten AB genom ändring av bolagets bolagsordning § 1.

Bolagets bolagsordning kommer efter ändringen att ha den lydelse som framgår av bilaga A.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ändringen föranleds av att koncernen, sedan division Finnveden Metal Structures avyttrades till Shiloh Industries Inc. den 30 juni 2014, helt fokuserar på fästelement för fordonsindustrin, dvs. verksamheten inom division Bulten. Firman Bulten AB innehas idag av dotterbolaget Bulten AB, org. nr. 556010-8861, som i samband med FinnvedenBulten ABs byte av firma kommer att ändra firma till Bulten Fasteners AB.

FinnvedenBulten ABs aktier handlas idag under kortnamnet FBAB. Om stämman beslutar om ändring av bolagets firma i enlighet med styrelsens förslag kommer aktien istället att handlas under kortnamnet BULTEN.

För giltigt beslut om förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Göteborg i juli 2014

FinnvedenBulten AB (publ)

Styrelsen

Bilaga A

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
*ARTICLES OF ASSOCIATION***för/for****Bulten AB****(Org. nr / Reg. no. 556668-2141)****§ 1 Firma / Name**

Bolagets firma är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's name is Bulten AB. The company is a public limited liability company (publ).

§ 2 Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

The company's registered office shall be situated in Gothenburg.

§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva industri-, handels- och servicenäring företrädesvis inom verkstads-, elektronik- och byggnadssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, handha administrativ verksamhet för dotterbolagen samt idka därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to, directly or indirectly, pursue industrial-trading- and service business primarily within the mechanic, electronic and construction industry, to own and manage real property and other property, to carry out administrative work for subsidiaries and to carry out other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6 000 000 kronor och till högst 24 000 000 kronor. Antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.

The company's share capital shall not be less than SEK 6,000,000 and not more than SEK 24,000,000. The number of shares shall not less than 12,000,000 and not more than 48,000,000.

§ 5 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be the fiscal year.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.
The board shall consist of not less than three and not more than ten members without deputy directors.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one and not more than two auditors with not more than two deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The board of directors may, for a period lasting not longer than until the end of the next annual general meeting, appoint one or several special purpose auditors to audit a statement of the board of directors in connection with an issue of new shares where shares may be paid for in kind or subscribed for with a right to set-off or otherwise conditionally, or a merger scheme. As such special purpose auditor shall be appointed an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma/ Notice of general meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Notice convening a general meeting shall be issued by advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by posting the notice on the company's website. The issuing of notice of a general meeting shall be published in Dagens Industri.

§ 9 Rätt att närvara på bolagsstämma / Right to participate in a general meeting

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

A shareholder who wants to take part in the negotiations at a general meeting shall, on the one hand be listed in a print-out or any other description of the share register in whole regarding the circumstances five weekdays prior to the general meeting, on the other hand, notify the company at the latest on the day that is set

forth in the notice convening the general meeting. The last mentioned day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not occur earlier than on the fifth weekday before the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only where he or she has given the company notice of the number of advisors in the manner stated as for the shareholders notice for participation.

§ 10 Ärenden på årsstämma / Business at annual general meetings

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Göteborg.

General meetings can be held in Stockholm or Gothenburg.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i tillämpliga fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
12. val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, i tillämpliga fall revisorer och revisorssuppleanter samt, i anslutning därtill, i förekommande fall, redogörelse för valberedningens arbete;
13. fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
14. fastställande av instruktioner för valberedningen;
15. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual general meetings:

1. *election of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *determination of whether the meeting has been duly convened;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*

8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *determination of the number of members of the board of directors and, when applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of the members of the board of directors, chairman of the board of directors, auditors and, when applicable, deputy auditors, and, in connection therewith, where applicable, report on the work of the nomination committee;*
13. *adoption of guidelines for remuneration for the management;*
14. *adoption of instructions for the election committee;*
15. *resolutions regarding other matters which are prescribed in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 11 *Avstämningsförbehåll / Record day provision*

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

The shares of the company shall be registered in a record day register in accordance with the Swedish Financial Instruments Act (1998:1479).
