

## Till årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) 2008-11-25

### Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen, innefattande bl.a. ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till  
att ange att bolagets firma skall vara Fazer Konfektyr Service AB (1 §),  
att styrelsen har sitt säte i Stockholm (6 §),  
att bolagsstämma skall hållas i Stockholm (7 §),  
att den tidigare begränsningen borttas ur bolagsordningen om att ingen för egna eller andras aktier får rösta för sammanlagt 40 procent eller mer av det totala antalet röster i bolaget (7 §),  
att hembudsbestämmelsen avseende bolagets A-aktier borttas ur bolagsordningen (10 §) samt därutöver  
att vissa redaktionella ändringar görs.

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen sammanhänger med den pågående delningsprocessen av Cloetta Fazer-koncernen, inklusive det offentliga erbjudande som Oy Karl Fazer Ab lämnade till aktieägarna i Cloetta Fazer AB den 16 juni 2008.

I anledning av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att anta en bolagsordning med lydelse enligt bilaga.