



Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagets företagsnamn (punkt 20)

I syfte att anpassa bolagets räkenskapsår till det nyligen genomförda förvärvet av ICANIWILL föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagets räkenskapsår så att det löper från 1 januari till 31 december. I anslutning härtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret ska förlängas till och med den 31 december 2027 och således omfatta 18 månader. Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra nuvarande § 12 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.	<i>Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.</i>

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn från RVRC Holding AB till RVRC Group AB. Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra nuvarande § 1 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är RVRC Holding AB. Bolaget är publikt (publ).	<i>Bolagets företagsnamn är RVRC Group AB. Bolaget är publikt (publ).</i>

Efter de föreslagna ändringarna ska RVRC:s bolagsordning ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning för RVRC Group AB, org.nr 559129-4623

Articles of association of RVRC Group AB, Reg.No. 559129-4623

§ 1. Företagsnamn / *Company name*

Bolagets företagsnamn är RVRC Group AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's name is RVRC Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2. Styrelsens säte / *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Borås kommun.

The registered head office of the company is in the municipality of Borås.

§ 3. Verksamhet / *Objects of the company*

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av friluftskläder och fritidsskåp samt tillhörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company shall be to, directly or indirectly, own and administer shares in subsidiaries and sell outdoor clothing and casual wear and associated products and conduct thereto related business.

§ 4. Aktiekapital / *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5. Antal aktier / *Amount of shares*

Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

§ 6. Styrelse och revisorer / *board of directors and company auditors*

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) directors, with no deputies.

The company shall appoint not less than one (1) and not more than two (2) auditors, with not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditors shall be elected an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

Notice convening a general meeting shall be issued through announcement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the company's website. Announcement to the effect that notice convening a general meeting has been issued shall be made in Dagens industri.

§ 8. Anmälan och deltagande i bolagsstämma / Notification to participate in a general meeting

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

A shareholder who wishes to participate at a general meeting shall notify the company of his or her intention to attend the shareholders' meeting not later than on the day stated in the notice of the shareholders' meeting. Such 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 shareholders' meeting.

At a general meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, however, only if the shareholder has given notification of this as specified in the previous paragraph.

§ 9. Ort för bolagsstämma / Location of shareholders' meeting

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholms eller Göteborgs kommun.

The shareholders' meeting may be held, besides where the company has its registered head office, in the municipality of Stockholm or Gothenburg.

§ 10. Årsstämma / Annual general meeting

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
10. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following business shall be considered at the annual general meeting:

1. *Election of chairman of the meeting;*
2. *Drawing up and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons to certify the minutes;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Presentation of the annual report and the auditor report and, where applicable, the consolidated accounts and the group audit report;*
7. *Resolutions*
 - a. *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet;*
 - b. *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;*
 - c. *regarding the discharge from liability of the board members and of the managing director;*
8. *Resolution on the number of directors and auditors and, where applicable, the number of deputy auditors;*
9. *Resolution on the fees for the board of directors and the auditors and, where applicable, deputy auditors;*
10. *Election of the board of directors and auditors and, if applicable, deputy auditors.*

11. Other matter which rests upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.

§ 11. Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by post

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

The company's financial year shall be 1 January to 31 December.

§ 13. Avstämningsbolag / CSD company

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

The company's shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (SFS 1998:1479) (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).