



Org nr 556587-8054

BOLAGSORDNING

Alfa Laval Group
Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden
Visit: Rudeboksvägen 1

Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79
www.alfalaval.com

§ 1

Bolagets firma är Alfa Laval AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värmeväxling och flödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 745.000.000 kronor och högst 2.980.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 298.000.000 och högst 1.192.000.000.

§ 6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra och högst tio styrelseledamöter med högst fyra styrelsesuppleanter.

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.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 § § samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari-31 december.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

§ 9

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

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 kl 12.00 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 bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11

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

Ovanstående bolagsordning antogs vid årsstämma den 22 april 2008.