



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 klockan 17.00 på Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, Stockholm.

Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvodet.
15. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.
16. Beslut om ändring av bolagsordning.
17. Beslut om nedsättning av aktiekapital.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att årets förlust överförs i ny räkning.

Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås att såsom tidigare, utgå med sammanlagt 600.000,- kr att fördelas av styrelsen inom sig samt ersättning till revisorerna enligt räkning.

Till punkten 15:

Styrelsen har den 18 mars 2009 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om Bolaget skall gå i likvidation. Tidsmässigt sammanfaller denna stämma med årsstämman.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inte skall träda i likvidation.

Den omedelbara anledningen till upprättandet av kontrollbalansräkningen är annulleringen av tre fartygskontrakt som innebär en förlust med ca 32 miljoner kronor.

Till punkten 16.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet enligt punkt 4 i bolagsordningen skall ändras till "Aktiekapitalet utgör lägst 6.900.000 kronor och högst 27.600.000 kronor.

Till punkten 17.

Styrelsen föreslår nedsättning av aktiekapitalet med 48.437.788 kronor för täckning av förlust. Nedsättning sker utan indragning av aktier. Detta skulle innebära att nytt kvotvärde per aktie uppgår till 0:20 kronor.

Ekonomisk information

Under 2009 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande tidpunkter:

- Delårsrapport jan-mars 28 april 2009
- Halvårsrapport 27 augusti 2009
- Delårsrapport jan-sept 29 oktober 2009
- Bokslutskommuniké 2009 18 februari 2010

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast onsdagen den 22 april 2009 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 23 april 2009 kl. 12.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före onsdagen den 22 april 2009, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknarens behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med tisdagen den 14 april 2009. Bolaget meddelar härmed också att årsredovisningen av miljökäl hädanefter enbart skickas ut på beställning och att den publiceras på hemsidan www.srab.se senast den 14 april 2009.

Stockholm i mars 2009
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen