

Termo Holding (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Termoregulator Holding AB (publ), "Termo Holding", org. nr. 556709-1714, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2007 kl. 15.00 i TermoRegulators lokaler på Vintergatan 1 i Motala.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 april 2007, dels senast den 13 april 2007 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress c/o TermoRegulator AB, Box 967, 591 29 Motala, via e-post till info@termoholding.se, per telefon +46 (0)141 22 86 00 eller per telefax +46 (0)141 22 86 30. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om apportemission av aktier i samband med förvärv av Österby Gjuteri AB
8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
9. Avslutning

Beslut om apportemission av aktier i samband med förvärv av Österby Gjuteri AB (punkt 7)

Bolaget har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Österby Gjuteri AB. Förvärvet har skett med villkor av att bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier till säljarna av Österby Gjuteri AB. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1.575.000 kronor genom nyemission av högst 15.750.000 aktier. De nyemitterade aktierna skall utgöra betalning av köpeskillingen till ägarna av Österby Gjuteri AB, som skall ha rätt och skyldighet att som betalning för de nya aktierna tillskjuta samtliga aktier i Österby Gjuteri AB. Tecknare av de nya aktierna skall tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Österby Gjuteri AB per 1.000 (ettusen) aktier i Termoregulator Holding AB (publ) som tecknas.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 och 7 §§ aktiebolagslagen och revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och som uppger sitt namn och sin adress.

Motala i april 2007

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)

Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se



Termo Holding (publ) är listat på First North. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Dotterbolaget TermoRegulator är en ledande kontraktstillverkare med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning. Termo Holding har den 30 mars tecknat slutgiltigt avtal om att förvärva Österby Gjuteri-koncernen i Österbybruk med dotterbolagen MJP och Alcopropeller.