

Sollentuna den 27 mars 2007

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) kallar till bolagsstämma

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl. 9.00 i enlighet med bifogade kallelse.

Årsstämman äger rum på bolagets kontor med adress Leverantörsvägen 6 i Täby. För att få delta vid årsstämman skall aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007 samt anmäla sig till bolaget på sätt som framgår av kallelsen.

I fråga om val av styrelse föreslås omval av nuvarande ledamöter samt nyval av Lars Grönberg, född 1949. Lars Grönberg är styrelseordförande i bl.a. Precise Biometrics AB, Cambio Healthcare Systems AB, Bindomatic AB och Actit AB samt styrelseledamot i bl.a. Connecta AB och Terracom AB.

Kallelsen i sin helhet:

Årsstämma i VKG

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Hammarbacken 4 B, 191 49 Sollentuna, per fax 08-444 50 79, per telefon 076-826 66 15 eller per e-post tomas.thorsbrink@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 19 april 2007, kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 19 april 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
14. Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen
15. Styrelsens förslag till bemyndigande
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 27 augusti, 2005 - 31 december, 2006 inte lämnas.

Val av styrelse m m (punkt 11-13)

En grupp aktieägare har inkommit med förslag innebärande omval av Nils Ljung, Hagge Rilegård, Lars Byström och Stefan Lövblom samt nyval av Lars Grönberg. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 320 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 80 000 kronor vardera. Nils Ljung föreslås bli omvald till styrelseordförande. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsens säte ändras till Sollentuna kommun.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 1 700 000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv med betalning helt eller delvis med aktier, att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen ansluta till den noterade kursen för bolagets aktie vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,1 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Bolagets årsredovisning hålls från och med den 11 april 2007 tillgänglig hos bolaget på adress Hammarbacken 4 B i Sollentuna och kommer från och med nämnda dag även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.vkg.se.

Täby i mars 2007

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Styrelsen