

# VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till extra bolagsstämma  
onsdagen den 31 mars 2010 kl. 10.00  
på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

---

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) **den 25 mars 2010**,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast den 29 mars 2010**.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-17 29 45, fax 031-711 88 66 eller e-post [info@geveko.se](mailto:info@geveko.se). Vid anmälan skall aktieägare uppge antalet eventuella biträden (max två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i extra bolagsstämma tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras **i god tid före den 25 mars 2010** hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Bolaget tillhandahåller fullmaktformulär på [www.geveko.se](http://www.geveko.se).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
  - A. ändring av bolagsordningen,
  - B. minskning av aktiekapitalet,
  - C. ändring av bolagsordningen, och
  - D. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### **Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7**

Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att extra bolagsstämma beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie att fastställas och offentliggöras den 29 mars 2010. Därvid skall teckningskursen och övriga teckningsvillkor vara desamma för varje A-aktie som för varje B-aktie. För att skapa handlingsutrymme avseende fastställandet av sådana villkor framlägger styrelsen två alternativa förslag avseende minskning av aktiekapitalet (se förslag B (i) och B (ii) nedan), av vilka endast ett förslag kan antas av extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla det förslag som styrelsen finner vara mindre ändamålsenligt med hänsyn till bland annat de slutliga villkoren för nyemissionen. Sådant återkallande kommer att göras i samband med fastställandet av de slutliga villkoren för nyemissionen (se vidare under punkt D nedan).

#### **A. Förslag om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B (dvs B (i) alternativt B (ii)) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (första stycket § 2) ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen, innefattande bl.a. ökningen av bolagets aktiekapital, beslutats av styrelsen.

#### **B (i). Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 6 kronor)**

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 105 488 325 kronor, minskas med 80 171 127 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma. Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 25 317 198 kronor, fördelat på sammanlagt 4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier, samtliga med ett kvotvärde om 6 kronor per aktie. Förutom minskningen av bolagets aktiekapital kommer inte bolagets bundna egna kapital påverkas.

#### **B (ii). Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 12 kronor)**

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 105 488 325 kronor, minskas med 54 853 929 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma. Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 50 634 396 kronor, fördelat på sammanlagt 4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier, samtliga med ett kvotvärde om 12 kronor per aktie. Förutom minskningen av bolagets aktiekapital kommer inte bolagets bundna egna kapital påverkas.

### **C. Förslag om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt gränserna för antalet aktier (första stycket § 2) ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen, innefattande bl.a. ökningen av bolagets aktiekapital, beslutats av styrelsen.

### **D. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen kommer den 29 mars 2010 att besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie. Därvid skall teckningskursen och övriga teckningsvillkor vara desamma för varje A-aktie som för varje B-aktie.

Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 7 april 2010.

För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, skall fördelningen i första hand ske till övriga tecknare och i andra hand till de parter som ingått garantiavtal med bolaget avseende emissionen.

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 12 april 2010 till och med den 28 april 2010, förutom för garantier där teckning skall ske senast den 5 maj 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

### **Majoritetskrav**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 A, 7 B (dvs 7 B (i) alternativt 7 B (ii)) och 7 C samt godkännande av styrelsens beslut enligt punkten 7 D, skall antas som ett beslut. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 25 februari 2010 till 4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 1 069 953,3.

### **Övrig information**

Styrelsens förslag och beslut enligt punkt 7 A-D samt handlingar enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen och 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga senast från och med den 17 mars 2010 på bolagets huvudkontor, Marieholmsgatan 36, Göteborg, telefon 031-17 29 45 och på bolagets hemsida [www.geveko.se](http://www.geveko.se). Kopia av förslagen, beslutet och handlingarna kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Program vid extra bolagsstämma**

Kl. 09.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 10.00 Extra bolagsstämma inleds.

Göteborg i februari 2010

**AB GEVEKO** (publ)

*Styrelsen*