

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BORÅS WÄFVERI AB (publ)

Aktieägarna i Borås Wäfveri AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 juni 2010 klockan 13.00 på företagets huvudkontor, Ebbe Lieberathsgatan 18 B i Göteborg.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast tisdagen den 8 juni 2010.

dels anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress Borås Wäfveri AB, Box 24 117, 400 22 Göteborg, per telefon 031 – 83 61 06 eller via e-post nina.sundgren@boraswafveri.se senast tisdagen den 8 juni 2010 kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 8 juni 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

På den extra stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Justering av röstlängden
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag finns att nyval skall ske av Carl-Henrik Koit som styrelseledamot intill tiden för nästa årsstämma. Carl-Henrik Koit kommer närmast från olika ledande befattningar inom finans- och riskkapitalbranschen och har senast arbetat med förvärvs- och strategifrågor för en större svensk textilkoncern. Han har även varit chef för Exportrådet i Estland, där Borås Wäfveri har stor verksamhet via sitt helägda dotterbolag Krenholm i Narva. Skälet till nyvalet är att Johan Claesson meddelat att han kommer att lämna styrelsen. Övriga styrelseledamöter, Stig-Arne Blom (ordförande), Mats Gabrielsson och Kenneth Uddh kvarstår som ledamöter.

8 . Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämma 2011, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om en nyemission av högst 11 626 666 miljoner aktier.

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen. Nyemissionen skall av bolaget användas som betalning vid förvärv av verksamheter till nytta för bolaget eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vars verksamhet kan vara till nytta för bolaget eller för att kapitalisera bolaget inför förvärv som nu sägs eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Tillgång till handlingar

Förslag till beslut avseende punkten 8 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 31 maj 2010 på bolagets kontor med adress Ebbe Lieberathsgatan 18B i Göteborg, postadress Box 24 117, 400 22 Göteborg. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så önskas. Stämmans beslut under punkten 8 på dagordningen är giltig endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Per den 27 maj 2010 uppgår det totala antalet aktier och antalet röster i bolaget till 8 943 518.

Göteborg i maj 2010
BORÅS WÄFVERI AB (publ.)
Styrelsen