

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 2 december 2010 klockan 15.00 på bolagets kontor, Frihamnsgatan 25, 3 tr. (Magasin 2) i Stockholms Frihamn

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. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag
8. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
9. Beslut om nedsättning av aktiekapital
10. Övriga ärenden
11. Avslutning

Kontrollbalansräkning (punkt 7)

Styrelsen har den 28 oktober upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § i aktiebolagslagen (2005:551) och låtit den granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital per den 30 september understeg 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.

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

Den omedelbara anledningen till upprättandet av kontrollbalansräkning är nedskrivning av fartygsvärden, vilket föranletts av att fartygsvärden globalt sjunkit.

Bolagsordningsändring (punkt 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen skall ändras till "Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Nedsättning av aktiekapitalet (punkt 9)

Styrelsen föreslår nedsättning av aktiekapitalet med 48 004 672:80 kronor för täckning av förlust. Nedsättningen sker utan indragning av aktier. Detta skulle innebära att nytt kvotvärde per aktie uppgår till 0:01 kronor.

Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 november 2010 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 29 november 2010 klockan 12.00. I anmälan skall i förekommande fall anges det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, telefax 08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller genom brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

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.

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 fredagen den 26 november 2010, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med torsdagen den 18 november 2010. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det.

Stockholm i oktober 2010

Styrelsen för SRAB Shipping AB (publ)

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM
Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01
E-mail info@srab.se