

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 360 HOLDING AB

Aktieägare med aktier motsvarande mer än 10 % av samtliga utestående aktier i 360 Holding AB per den 17 december 2008 har meddelat bolaget att påkalla en extra bolagsstämma. Därmed kallas aktieägarna i 360 Holding AB (publ), 556510-9583, till extra bolagsstämma måndagen den 5 januari 2009, kl. 13.00 på Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Västra Hamngatan 19, Göteborg.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndag den 29 december 2008 och dels anmäla sitt deltagande per post till 360 Holding AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm eller via mail till bolaget på info@360holding.se senast måndag den 29 december 2009 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndag den 29 december 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt ha inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
7. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
8. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
9. Stämmans avslutande

Stockholm, 19 december 2008

Björn Lundberg, verkställande direktör, 360 Holding AB