



Kallelse till extra bolagsstämma i VKG

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2008 kl. 10.00 på bolagets kontor, Hammarbacken 4 B i Sollentuna.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 november 2008.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Hammarbacken 4 B, 191 49 Sollentuna, per fax 08-444 50 79, per telefon 0768 – 26 66 15 eller per e-post tomas.thorsbrink@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 21 november 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 21 november 2008 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. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande.

Bolagets firma föreslås ändras till VKG Energy Services AB.

Gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier föreslås ändras enligt följande. Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 2 800 000 kronor fördelat på 56 000 000 aktier. Nuvarande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet innebär att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 16,9 miljoner och högst 67,6 miljoner. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens kapitalgränser skall vara lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor, innebärande att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 56 miljoner och högst 224 miljoner. Syftet med ändringen av bolagsordningens kapitalgränser är att skapa framtida utrymme för finansiering av större förvärv i enlighet med den av styrelsen fastslagna långsiktiga tillväxtstrategin.

Handlingarna inför bolagsstämman hålls från och med den 13 november 2008 tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress och sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att från och med samma datum även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.vkg.se.

Sollentuna i oktober 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Styrelsen