



Kallelse 21.7.2008

Kallelse till extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ.)

På uppdrag av två av bolagets aktieägare, Gallup Nordic och CPB International AB, som tillsammans representerar ca 25 % av kapitalet och ca 25 % av rösterna kallar styrelsen härmed aktieägarna i Dacke Group Nordic AB till extra bolagsstämma onsdagen den 20 augusti 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler, Hälsingegatan 40 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 14 augusti 2008, dels göra anmälan till bolaget senast den 14 augusti 2008 klockan 15:00, under adress Dacke Group Nordic AB (publ), Box 6059, 102 31 Stockholm eller via telefax 08 – 41 22 879 eller via e-post maria.svensson@dackegroup.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 14 augusti 2008, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av minst en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Val av styrelse
8. Val av revisorer
9. Ev annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Förslaget innebär i huvudsak att ny firma antas och att bolaget ändrar verksamhetsinriktning. Den föreslagna bolagsordningen kommer att finnas tillgänglig två veckor före stämman på www.dackegroup.com och hos bolaget samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



Val av styrelse (punkt 7)

Stämman föreslås välja nya styrelseledamöter. Styrelsen kommer senast två veckor före stämman att presentera förslag till nya styrelseledamöter genom pressmeddelande. Informationen kommer därefter också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dackegroup.com.

Val av revisorer (punkt 8)

Stämman föreslås välja nya revisorer. Styrelsen kommer senast två veckor före stämman att presentera förslag till nya revisorer genom pressmeddelande. Informationen kommer därefter också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dackegroup.com.

Stockholm i juli 2008

Styrelsen

Dacke Group Nordic AB