

## **AQERI HOLDING**

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 augusti 2008 kl.13:00 på Bolagets huvudkontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

### **Rätt att delta i bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 12 augusti 2008, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 12 augusti 2008 kl 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax: 08-7612925 eller e-mail: aktieagare@aqeri.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) den 12 augusti 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

### **Dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
7. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
8. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (p. 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Gränserna för aktiekapitalet föreslås vara lägst 875.676,90 och högst 3.502.707,60 kronor. Gränserna för antalet aktier föreslås vara lägst 29.189.230 och högst 116.756.920.

### **Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (p. 7)**

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 29 189 230. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

### **Handlingar inför bolagsstämman**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 4 augusti 2008 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i juli 2008

*Styrelsen*