

# EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till extra bolagsstämma  
tisdagen de 28 augusti 2012 kl. 16.00  
på bolagets huvudkontor Marieholmsgatan 36, Göteborg.

---

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB **den 22 augusti 2012**
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 augusti 2012.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge antalet eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i extra bolagsstämma tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras **i god tid före den 22 augusti 2012** hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på [www.geveko.se](http://www.geveko.se).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om avyttring av entreprenadbolagen i Tjeckien och Slovakien
8. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7**

**(Förslaget kräver beslut på bolagsstämma enligt 16 kap §§ 1, 4 och 5 Aktiebolagslagen)**

Flera år av negativ utveckling på marknaderna i centrala och östra Europa resulterade i beslut i styrelsen i december 2011 att avveckla förlustbringande entreprenadverksamheter under 2012 i Rumänien, Polen samt Tjeckien och Slovakien. Avyttringen ska bidra till minskat kapitalbehov och långsiktigt förbättrad lönsamhet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av dotterbolaget Cleanosol AB:s dotterbolag Superco sro i Tjeckien och Osfer sro i Slovakien. Köpare är närstående. Köpeskillingen uppgår till 1 euro för Superco sro i Tjeckien och till 300 000 euro för Osfer sro i Slovakien.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 16 878 132 aktier fördelade på 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 4 279 813,2.

### **Övrig information**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Marieholmsgatan 36, Göteborg, telefon 031-172945 och på bolagets hemsida [www.geveko.se](http://www.geveko.se). Kopia av handlingarna kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till de aktieägare som begär det.

### **Program vid extra bolagsstämma**

Kl. 15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas

Kl. 16.00 Extra bolagsstämma inleds

Göteborg i augusti 2012

AB GEVEKO (publ)

Styrelsen

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844

Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, [info@geveko.se](mailto:info@geveko.se) [www.geveko.se](http://www.geveko.se)