

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i **ACAP Invest AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 december 2012 kl. 10.00 i ACAP Invest AB:s lokal med adress Djäknegatan 23 i Malmö. Kl. 9.30 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 november 2012, dels senast den 27 november 2012 klockan 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 november 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske per brev till ACAP Invest AB (publ), Djäknegatan 23, 211 35 Malmö, per e-post till info@acapinvest.se eller per telefon 040-24 82 50. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal aktier och aktieslag. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av försäljning av aktierna i Cetec Electric AB till Elbogen Electric Holding AB
8. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av försäljning av aktier i Cetec Electric AB (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att godkänna en överlåtelse av aktierna i det helägda dotterbolaget Cetec Electric AB, som i sin tur äger samtliga aktier i Cetec Poland Sp.z o.o., till Elbogen Electric Holding AB. Majoriteten av aktierna i Elbogen Electric Holding AB ägs av Magnus Hansson, som är styrelseledamot och aktieägare i ACAP Invest AB. Aktieöverlåtelseavtal har ingåtts mellan Elbogen Electric Holding AB och ACAP Invest AB. Överlåtelsen enligt avtalet är villkorad av bolagsstämmans godkännande, vilket krävs enligt bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen).

Köpeskillingen för aktierna i Cetec Electric AB uppgår till 12 MSEK. Cetec Electric-koncernen har ett sextiototal anställda och omsatte cirka 107 MSEK under år 2011. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor i övrigt som ACAP Invest AB:s styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 5 351 946, varav 312 866 A-aktier och 5 039 080 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 167 774.

Fullständigt förslag till beslut, styrelsens redogörelse samt värderingsutlåtande och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Malmö, november 2012
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen