



Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 13.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg.

Förslag till dagordning på årsstämma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Anmälan

För att äga rätt att delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013 **dels** anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 20 maj 2013 kl 16.00.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via info@rasta.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträtsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2012 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.rasta.se ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, info@rasta.se eller telefon 031-7259500.

Göteborg i april 2013

Styrelsen

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenärings. Bolaget är listat på First North Premier och hade ca 1 600 aktieägare per 2013-03-31. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.