



Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Aqeri") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl.15:00 på Aqeris 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 onsdagen den 30 april 2008, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 30 april 2008 kl. 16.00. 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) senast den 30 april 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen
7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av aktiekapitalet och röstetalet har meddelat att de föreslår omval av Göran E. Larsson, Claes Israelsson, Jan Israelsson, Per Forsberg samt nyval av Krister Moberger. Göran E. Larsson föreslås till omval som styrelseordförande. Nils Ljung har avböjt omval.

Till ny revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 100.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget, totalt 150.000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 15)

Aqeris aktiekapital är fördelat på 29.189.230 aktier. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.200.000 aktier. Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,9 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller delvis med aktier.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på Aqeris kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 23 april 2008. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i april 2008

Styrelsen