

KALLELSE

till årsstämma i 360 Holding AB (publ) den 28 maj 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i 360 Holding AB (publ), 556510-9583, torsdagen den 28 maj 2009 kl 14.00 på Sven Källfelts gata 214 i Göteborg.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken fredagen den 22 maj 2009,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Sven Källfelts gata 214 i Göteborg, 426 71 Västra Frölunda, per telefon 031-694505 eller per telefax 031-694595 senast kl 16.00 tisdagen den 26 maj 2009. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 maj 2009.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av justeringsmän.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse samt revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
15. Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.

Erik Gravgaard har avböjt omval som ledamot samt Andreas Wigström avböjer omval till suppleant. I övrigt föreslås att Olle Kilberg, Anders Holmstedt samt Ted Magnusson omväljs. Styrelsearvodet föreslås utgå med 300 000 SEK att fördelas inom styrelsen. Andra förslag beträffande styrelseledamöter kommer att offentliggöras när sådant föreligger.

Styrelsen föreslår att sittande revisorer omväljs. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen föreslås ge följande ny lydelse:

1. Föreskriften om styrelsens säte i § 2 skall ges följande lydelse: ”Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Göteborg.”

Punkt 14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som rymms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008, fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2009

360 Holding AB (publ)
STYRELSEN