

Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2008.  
Extra bolagstämma-Ancora Energispar AB (PUBL )

Styrelsen i Ancora Energispar AB ( PUBL ) kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 april 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler på Warfvingesväg 19 9 tr Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall  
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 4 april 2008  
dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 7 april 2008 före kl 16.00

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Värdepapperscentralen VPC AB senast den 4 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen under adress Ancora Energispar Aktiebolag (publ), Warfvinges väg 19, 112 51 Stockholm, per telefon 08-562 565 00, per telefax 08-562 565 01 eller e-post till hans.geisewall@comhem.se. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare skall antal biträden anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

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 en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolags-lagen (2005:551 eller bolagsordningen).
10. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen består för närvarande av styrelseledamöterna, Hans Geisewall, Lennart Windefalk och därtill har bolaget en suppleant, Martin Persson. Bolagets bolagsordning föreskriver att antalet ordinarie ledamöter skall vara minst 3 och högst 5 med högst tre styrelsesuppleanter. I anledning av rådande vakans i styrelsen föreslår styrelsen därför följande.

P 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall fastställa att antalet ordinarie styrelseledamöter skall var 5 och att antalet styrelsesuppleanter skall vara 1.

P 8

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman skall besluta att styrelsen, med bibehållande av befintlig styrelse och styrelsesuppleant som anmält att han ämnar avgå, skall utse ytterligare:

- Till ordinarie styrelseledamöter: Isa Kaya (tillika bolagets verkställande direktör) och Robel Deniz samt Gunnar Sjöman.
- Till styrelsesuppleant: Ulrika Geisewall

Stockholm i mars 2008  
Ancora Energispar Aktiebolag (publ)  
Styrelsen

Certified advicer: Mangold Fondkommission AB