



Kallelse till årsstämma i VKG

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008 kl. 10.00 på bolagets kontor, Hammarbacken 4 B i Sollentuna.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Hammarbacken 4 B, 191 49 Sollentuna, per fax 08-444 50 79, per telefon 0761-35 21 29 eller per e-post sofia.lindestad@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 28 mars 2008, kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 28 mars 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
14. Styrelsens förslag till bemyndigande
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas.

Val av styrelse m m (punkt 11-13)

En större grupp aktieägare i bolaget har meddelat att de vid stämman kommer att föreslå omval av den styrelse som tillträder den 20 mars 2008: Ole Oftedal (tillika ordförande), Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim, Patrik Gransäter och Bertil Persson. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 50 000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.



Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 14)

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 848 875 kronor fördelat på 16 977 500 aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen.

Övrigt

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2007 hålls från och med den 20 mars 2008 tillgänglig hos bolaget på adress Hammarbacken 4 B i Sollentuna och kommer fr o m nämnda dag även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.vkg.se. Aktieägare kan rekvirera årsredovisningen från bolaget enligt ovan angivna kontakt detaljer.

Sollentuna i mars 2008
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)
Styrelsen