



Svensk och engelsk version

Kallelse till extra bolagsstämma i VKG

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 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 måndagen den 3 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 076-135 21 29 eller per e-post sofia.lindestad@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast måndagen den 3 mars 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 3 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. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 848.875 kronor fördelat på 16.977.500 aktier. Nuvarande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet innebär att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 miljoner och högst 40 miljoner. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens kapitalgränser skall vara lägst 845.000 kronor och högst 3.380.000 kronor, innebärande att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 16,9 miljoner och högst 67,6 miljoner.

Eventuella förslag till val av ny styrelse som ges in till bolaget före stämman kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Det fullständiga förslaget till beslut hålls tillgängligt hos bolaget fr o m den 22 februari 2008 och kommer även att finnas på bolagets hemsida www.vkg.se.

Sollentuna i februari 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)
Styrelsen



Extraordinary General Meeting in VKG

The shareholders in Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) are hereby invited to attend the Extraordinary General Meeting at 10:00 a.m. on Friday, 7 March 2008 at the company's office, Hammarbacken 4 B in Sollentuna, Sweden.

Right of participation

Shareholders who wish to participate in the Meeting:

– must be recorded in the register of shareholders maintained by VPC AB (the Nordic Central Securities Depository) no later Monday, 3 March 2008.

– must notify the company of their intention to participate by letter to VKG AB, Hammarbacken 4 B, SE-191 49 Sollentuna, Sweden, by fax +46 (0)8-444 50 79, by telephone +46 (0)761-35 21 29 or by e-mail to sofia.lindestad@vkg.se. Notification must be received by VKG no later than 4:00 p.m. on Monday, 3 March 2008.

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a trustee must have their shares temporarily re-registered in their own name. Shareholders must notify their trustees well in advance to ensure that an entry is made in the register of shareholders by 3 March 2008.

Proposed agenda

1. Opening of the Meeting
2. Election of a Chairman to preside over the Meeting
3. Drawing up and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to check and sign the Minutes
6. Decision as to whether the Meeting has been duly convened
7. The Board of Directors' proposed change in the Articles of Association
8. Election of Board members
9. Closing of the Meeting

Proposal for resolution

The company's registered share capital currently amounts to SEK 848,875. The current share capital limits prescribed in the Articles of Association state that number of shares in the company shall be not less than 10 million and not more than 40 million. The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolve that the capital limits in the Articles of Association shall be not less than SEK 845,000 and not more than SEK 3,380,000, whereby the number of shares in the company shall be not less than 16.9 million and not more than 67.6 million.

Any recommendations for election of the new Board of Directors that are received by the company prior to the Meeting will be published in a press release.

The complete proposal for resolution will be available at the company starting on 22 February 2008 and will also be posted on the company's website www.vkg.se.

Sollentuna, February 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)
The Board of Directors