



Svensk och engelsk version

## Kallelse till extra bolagsstämma i VKG

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 februari 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 torsdagen den 7 februari 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](mailto:sofia.lindestad@vkg.se). Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 7 februari 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 7 februari 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 bemyndigande
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. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner samt att därvid kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen.

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

Sollentuna i januari 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

*Styrelsen*



Swedish and English version

## 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 Wednesday, 13 February 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 than Thursday, 7 February 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 Thursday, 7 February 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 7 February 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 proposal for authorization
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, divided between 16,977,500 shares. The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting authorise the Board to issue convertible debentures and/or subscription warrants on one or several occasions during the period before the next Annual General Meeting and, in this connection, to decide on exclusion of the shareholders' pre-emptive rights. The motive for the authorisation and reason for exclusion of the shareholders' pre-emptive rights is to enable the company to procure capital within the framework of the ongoing corporate reconstruction.

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.

Sollentuna, January 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

*The Board of Directors*