



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 februari 2008 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Hus E, Frihamnen, Stockholm.

Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är registrerad aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 6 februari och som har anmält sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 8 februari 2008.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske per telefon 08-534 899 00, e-mail:

kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägars namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt om antalet biträden, som får vara högst två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknares behörighet genom företeende av registreringsbevis eller annan motsvarande handling.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6 februari 2008, vilket innebär att berörd aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

Ärenden

På den extra bolagsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av emissionsbeslut i SRAB Shipping med org.nr. 556473-9224.
7. Godkännande av emissionsbeslut i dotterbolaget SRAB Kemtank 3 AB med org.nr. 556746-9548.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Till punkten 6

I SRAB Shipping, 556473-9224 har styrelsen den 8 januari 2008 fattat beslut om nyemission med stöd av bemyndigande av årsstämman den 26 april 2007. Emissionsbeloppet uppgår till 25 MSEK fördelat på 10 miljoner aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast vissa finansiella investerare och styrelseledamöter i SRAB Shipping teckna aktier i emissionen. Då styrelseledamöter, privat eller genom närstående bolag, äger rätt att teckna aktier skall bolagsstämmans beslut godkännas av bolagsstämman enligt 16 kap 3§ aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet. Detta beslut kräver 9/10 delars bifall av såväl avgivna som företrädade röster på stämman.

Till punkten 7

I det av SRAB Shipping helägda dotterbolaget SRAB Kemtank 3 AB med org.nr. 556746-9548, har bolagsstämman den 24 januari 2008 fattat beslut om nyemission av aktier av serie B. Emissionsbeloppet uppgår till 60 MSEK fördelat på 900 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast vissa finansiella investerare och styrelseledamöter i SRAB Shipping teckna aktier i emissionen. Då styrelseledamöter, privat eller genom närstående bolag, äger rätt att teckna aktier skall bolagsstämmans beslut godkännas av bolagsstämman i moderbolaget enligt 16 kap 3§ aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet i dotterbolaget. Detta beslut kräver 9/10 delars bifall av såväl avgivna som företrädade röster på stämman.

Handlingar

I enlighet med vad som sägs i 13 kap 6 § i aktiebolagslagen kommer handlingar att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hamnvillan, Hus E, Frihamnen, Stockholm, från och med den 29 januari 2008 samt läggas fram på bolagsstämman.

Nämnda handlingar kommer att tillställas aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm Corporate Finance är Certified Adviser för SRAB Shipping AB (publ).

Stockholm i januari 2008
Styrelsen