

Kallelse till extra bolagsstämma



Aktieägarna i SSAB Svenskt Stål Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, i Stockholm, tisdagen den 10 juli 2007 klockan 09:00.

Anmälan

Rätt att delta på bolagsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken per den 4 juli 2007 och dels anmäler sin avsikt att delta på bolagsstämman senast onsdagen den 4 juli 2007 kl. 12:00.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman sker via bolagets hemsida, www.ssab.se eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste per den 4 juli 2007 vara registrerade i eget namn för att kunna delta på bolagsstämman. Kontakta förvaltaren i god tid före onsdagen den 4 juli.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till: SSAB Svenskt Stål AB, Extra bolagsstämma, Box 26208, 100 40 Stockholm.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i bolagsstämman kommer att sändas ut före stämman. Inträdeskortet beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndag den 9 juli. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring i bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar ändra bolagsordningens 5 § första tre meningar till lydelsen; "Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 400 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 125 000 000 st."

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om en eller flera aktieemissioner inom bolagsordningens gränser. Härvid skall bolagets aktieägare ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid gamla aktier av visst slag skall ge rätt att teckna nya aktier av samma slag. Aktier som tecknats skall tilldelas i enlighet med bolagsordningen. Emissionen eller emissionernas storlek skall totalt uppgå till ca 10 000 mkr. Emissionskursen och teckningsrelationen skall beslutas efter samråd med bolagets finansiella rådgivare i syfte att fastställa en lämplig emissionskurs och teckningsrelation.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt punkten 6 ovan erfordras att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Giltigt beslut av stämman enligt punkten 7 ovan fattas med enkel majoritet.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till dels beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6) och dels bemyndigande för styrelsen att besluta att genomföra en företrädesemission av aktier (punkt 7), hålls tillgängliga hos bolaget på Birger Jarlsgatan 58, Stockholm och på bolagets hemsida www.ssab.se från och med tisdagen den 26 juni 2007 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Stockholm i juni 2007

SSAB Svenskt Stål AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl.8:30, då också kaffe & smörgås serveras.
Begränsade parkeringsmöjligheter. T-banestation Rådmanngatan
Buss 2 från Odenplan (stannar utanför entrén)

Välkommen