

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i VKG ENERGY SERVICES AB (PUBL)

Aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 april 2010 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Rätt att delta vid bolagsstämman

För att få delta vid bolagsstämman skall en aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 9 april 2010,

dels senast kl. 16.00 måndagen den 12 april 2010 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till adress Gårdsfogdevägen 7, 168 66 Bromma, per fax till nummer 08-732 46 20, per telefon till nummer 0761-35 21 29 eller per e-post till tommy.pelsenius@vkg.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 9 april 2010 genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
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 arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
13. Styrelsens förslag till bemyndigande
14. Övriga frågor
15. 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 2009 lämnas.

Val av styrelse m m (punkt 11-12)

Aktieägare som representerar ca 55 procent av samtliga aktier i bolaget föreslår omval av Gunnar Mannerheim (tillika ordförande), Fredrik Mannerheim och Bertil Persson. Styrelsearvodet föreslås oförändrat vilket innebär ett årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 200.000 kronor och övriga ledamöter skall erhålla 100.000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 3.755.102,05 kronor fördelat på 75.102.041 aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelser 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den antagna förvävsstrategin.

Övrigt

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 och fullständigt förslag enligt punkt 13 ovan hålls från och med den 31 mars 2010 tillgängliga hos bolaget på adress Gårdsfogdevägen 7 i Bromma och kommer från och med den 31 mars 2010 även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.vkg.se. Aktieägare kan rekvidrera årsredovisningen från bolaget enligt ovan angivna kontaktuppgifter.

Bromma i mars 2010

VKG ENERGY SERVICES AB (PUBL)

Styrelsen

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är noterad på NASDAQ OMX:s alternativa marknadsplats First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. För mer information se www.vkg.se