

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATECH AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Catech Aktiebolag (publ), org. nr 556247-4386, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 10:00 på Advokatfirma DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta under extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 oktober 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 8 oktober 2010 under adress Catech Aktiebolag (publ), Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping eller via e-post: office@catech.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original skall medtas till den extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 6 oktober 2010, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman.

Bolaget har totalt 2.764.502 st aktier av serie B, motsvarande 2.764.502 röster och 43.000 st aktier av serie A, motsvarande 430.000 röster, d.v.s. totalt 3.194.502 röster.

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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagsordningen
8. Minskning av aktiekapitalet
9. Ändring av bolagsordningen
10. Riktad nyemission av B-aktier
11. Val av styrelse
12. Bemyndigande för styrelsen
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7) – Förslag till ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet jämlikt punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att § 4 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.”.

Punkt 8 – Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 0,89 kronor per aktie, sammanlagt högst 2.500.000 kronor, för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiernas kvotvärde kommer att minska från 1,6 kronor till lägst 0,71 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen. Avstämningsdagen för utdelningen skall beslutas av styrelsen. Aktiekapitalet kommer att utbetalas till aktieägarna genom aktier i dotterbolaget Catech Energy AB (med ny föreslagen firma Cete Projekt AB (publ)), org. nr 556777-3856, varvid en (1) aktie i Catech Aktiebolag (publ) berättigar till att erhålla en (1) likadan aktie i Catech Energy AB.

Punkt 9 – Förslag till ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den föreslagna riktade nyemissionen av B-aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att §§ 4 och 7 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 37.000.000 kronor och högst 148.000.000 kronor.”.

”§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 23.000.000 och högst 92.000.000.”

Vidare föreslås att bolagets nya firma skall vara ”Redland Farming AB (publ)” eller annan liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningsändringarna är villkorade av att förslag till beslut om apportemission jämlikt punkt 10 bifalles.

Punkt 10 – Förslag till riktad nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital med högst 32.944.000 kronor genom riktad nyemission av högst 20.590.000 B-aktier. Teckningskursen skall vara 1,60 kronor per B-aktie. Rätt att teckna nya B-aktier skall endast tillkomma Lupusco Holding Limited, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 100 procent av aktierna i Redland Farming OOO. Teckning av aktier kan ske från den 12 oktober 2010 till och med den 20 oktober 2010. Betalning av B-aktierna skall erläggas senast den 30 oktober 2010. De nya B-aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 på dagordningen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckning skall ske genom apport. Grunderna för teckningskursen är bolagets marknadsvärde samt apportens bedömda värde.

Punkt 11 – Förslag till val av styrelse

Valberedningen kommer att meddela förslag till ny styrelse före stämmans avhållande.

Punkt 12 – Förslag till bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att upphäva tidigare bemyndigande för styrelsen samt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Teckning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det antal aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall uppgå till högst tio (10) procent av befintliga antalet aktier efter att nyemissionen jämlikt punkt 10 registrerats. Vidare föreslås styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe sätter, att vidta smärre justeringar av besluten fattade under punkterna 7-10 ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt 13:6-8, 20:12 och 20:14 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.catech.se senast två veckor före den extra bolagsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

* * *

CATECH AKTIEBOLAG (PUBL)

Nyköping i september 2010

Styrelsen