

PRESSMEDDELANDE 2012-04-05**Kallelse till Årsstämma**

Aktieägarna i Bore Tech AB (publ), org. nr. 556578-2637, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Terminalvägen 24 i Västerås.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2 maj 2012, dels skriftligen anmäla sig till bolaget, Terminalvägen 24, 721 36 Västerås, eller info@boretech.se, senast den 2 maj 2012 kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. I det fall en aktieägare företräds av ombud skall fullmakt samt övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2012 registrera om aktierna i eget namn.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser
7. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse
10. Förslag till beslut om bemyndigande

Val av styrelse (punkt 9)

Huvudägarna i Bore Tech föreslår omval av sittande styrelse, dvs. Bård Mikkelsen (ordförande), Frank J Berg, Roger Berggren jämte Leif Svarstad.

Bemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler för förvärv av bolag, rörelser och andra tillgångar eller för förstärkning av bolagets finansiella ställning. Betalning skall kunna ske genom kontanter, kvittning eller apport.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Västerås den 5 april 2012

BORE TECH AB (publ)

För ytterligare information kontakta Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. 021 32 69 00.

Bore Tech är ett energiteknikföretag som tillverkar och säljer utrustning för kraftgenerering. Bore Tech levererar bland annat anläggningar för produktion av småskalig vattenkraft samt erbjuder tillverkning och renovering av stora generatorer. Bore Tech är noterat på First North Premier och har drygt 3 500 aktieägare. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.