

Kallelse till extra bolagsstämma i Capilon AB (publ)

Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 april 2012 kl. 10.00 hos Andulf Advokat AB, Kungsgatan 8 i Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 24 april 2012, dels senast den 24 april 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 24 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om val av ny styrelse
8. Avslutning

Beslutsförslag**Val av ny styrelse (punkt 7)**

Med anledning av att Verdane Capital VII Intressenter AB har förvärvat drygt 97% av aktierna i bolaget föreslår Verdane Capital VII Intressenter AB att ny styrelse väljs bestående av Greg Tsakiris, Per Nordlander och Janne Holmia som ordinarie ledamöter.

Helsingborg i april 2012

Capilon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Göran Sigfridsson, tf VD, Capilon, E-post: goran.sigfridsson@capilon.se, Tel: +46 706 35 86 10

Capilon AB (publ)

Adress: Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

Tel: +46 42 24 01 12

Fax: +46 42 24 16 01

E-post: info@capilon.se

www.capilon.se



Capilon är ett publikt private equity-företag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon har sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Capilon är listat på NASDAQ OMX First North och har Avanza Bank AB som Certified Adviser.