



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 juni 2012 klockan 15.00 på bolagets kontor, Frihamngatan 25, (Magasin 2), Stockholms Frihamn

### Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvodet.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

### Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att årets förlust överförs i ny räkning.

### Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 200 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Styrelsen föreslår dock att utbetalning endast sker om styrelsen anser att bolagets utveckling så medger. Ersättning till revisorerna skall betalas enligt godkänd räkning.

### Ekonomisk information

Information om koncernens utveckling för räkenskapsåret 2012 kommer att lämnas vid följande tidpunkter:

- Halvårsrapport 23 augusti 2012
- Bokslutskommuniké 2012 14 februari 2013

### Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast tisdagen den 19 juni 2012 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 20 juni 2012 kl. 16.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail: [kirsi.siegfrids@srab.se](mailto:kirsi.siegfrids@srab.se) eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före tisdagen den 19 juni 2012, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknarens behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

### Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Stockholm och på bolagets webbplats [www.srab.se](http://www.srab.se) från och med den 5 juni 2012 och eventuella övriga handlingar för årsstämman fr.o.m. den 12 juni 2012. Bolaget meddelar härmed också att årsredovisningen av miljöskäl enbart skickas ut på beställning och att den publiceras på [www.srab.se](http://www.srab.se) senast den 5 juni 2012. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2012  
SRAB SHIPPING AB (publ)  
Styrelsen