

## **Kallelse till årsstämma i Worldclass Seagull International AB**

Aktieägarna i Worldclass Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2012, kl 10.00 på adress: Nybrogatan 8, Stockholm

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 22 juni 2012 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 22 juni 2012 kl. 16.00, till Worldclass Seagull International AB, att: Daniel Held, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: daniel.held@worldclass.se eller via tfn 076-222 03 50.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida **www.worldclass.se**.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 22 juni 2012 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

### **Ärenden på stämman**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning.

Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.

## 8. Beslut om

- (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning
- (b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
- (c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

9. Bestämmande om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Beslut om företrädesemission av konvertibla skuldebrev.

13. Övriga frågor.

14. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut:**

12. Förslag till beslut om konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att emittera konvertibla skuldebrev om högst 6 985 113 kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Innehavare av aktier äger rätt att teckna konvertibla skuldebrev i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen den 6 juli 2012 (primär företrädesrätt), varvid innehav av nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) konvertibla skuldebrev. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Lånet skall representeras av högst 69 851 129 konvertibler om nominellt 0,10 kronor vardera. De konvertibla skuldebreven löper till och med den 1 april 2014 med en årlig ränta om 10% vilken betalas ut vid lånets förfallodatum den 1 april 2014. Teckning skall ske under perioden 12 – 25 juli 2012. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Konvertiblerna skall betalas kontant eller genom kvittning av fordringar senast den 25 juli 2012. Skuldebreven kan konverteras till aktier vid löptidens slut till kursen 0,10 kr alternativt återbetalas. Aktier som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm den 29 maj 2012

Styrelsen i Worldclass Seagull International AB (publ)

