

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, i Bolaget, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 april 2010 kl. 14.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 6 april 2010,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 6 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, **Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda**, per e-mail på adress kristina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21 88. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 april 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4 647 400 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 22 872 400 röster .

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Ändring av bolagsordningen
10. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Bemyndigande av styrelsen
13. Övriga frågor

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2009 (2009.01.01-2009.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9

Bolagsstämman föreslås ändra bolagsordningen så att kravet i § 8 på att det skall finnas suppleant i styrelsen borttages samt att det i § 3 tillägges att bolaget såsom verksamhet även skall bedriva handel med finansiella instrument.

Punkt 10

Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen och Anders Wengholm. Rune Ljung har avböjt omval. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 12

Bolagsstämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier. Bemyndigandet avser förvärv av aktier på börsen och avser förvärv av högst 250 000 B-aktier. Lägsta pris som får betalas per aktie skall vara 15 SEK och högsta pris 30 SEK. Syftet med bemyndigandet är att bereda styrelsen möjlighet att investera företagets överlikviditet i bolagets egna aktier.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 30 mars 2010. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 10 mars 2010

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen