

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 april 2008 kl. 16.00 på Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2008,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 28 mars 2008 kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, **Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda**, per e-mail på adress kristina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 38 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

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

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 mars 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

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.

I Amhult 2 AB (publ) finns 4 147 400 st aktier, vilka sammantaget representerar 22 372 400 röster.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot samt styrelsesuppleant
8. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutsförslag

Punkt 7

Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster har föreslagit nyval av Maria Nord Johansson som styrelseledamot samt nyval av Henrik Billger som styrelse suppleant. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning där bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december. I förevarande fall kommer räkenskapsåret att förlängas och därmed utsträckas avse perioden 1 juli 2007 - 31 december 2008.

Torslanda den 27 februari 2008

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen