



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2007 kl. 13.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.**

### Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

*del/s* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 18 oktober 2007,

*del/s* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 oktober 2007 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,

*del/s* 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 18 oktober 2007 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.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
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 bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
12. Övriga frågor

### Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsåret 2006/2007.

### Beslutsförslag

#### Punkt 9

Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Rune Ljung, Ulf Karlsson och Eigil Jakobsen och omval av Maria Nord Johannesson som suppleant. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

#### Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av aktier i bolaget. Nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar nyemissioner som sammanlagt kan innebära att aktiekapitalet ökas med högst 10.000.000 kronor motsvarande totalt högst 500.000 B-aktier. Emissionskursen skall vara 20 kronor per aktie.

Förslaget innebär att styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till detta är att det av företagsekonomiska skäl bedöms vara mer fördelaktigt vid anskaffande av nytt kapital. Emissionskursen har beräknats med hänsyn tagen till betydelsen av ytterligare finansiering.

### 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 10 oktober 2007. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 25 september 2007

**AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)**

*Styrelsen*