

Kallelse till årsstämma i Altero Energy Solutions AB

Aktieägarna i Altero Energy Solutions AB, 556662-5066, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 juni 2009 kl. 11.00 på Singelvägen 7, Malmö

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som ägare i den av Euroclear AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2009 och dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 15 juni 2009 kl. 12.00 under adress Altero Energy Solutions AB, Singelgatan 7, 212 28 Malmö eller per fax 040-38 36 89. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 juni 2009, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear AB.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut;
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande ca 99,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att inget arvode skall utgå till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 99,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Vidare föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter, Christian Widing, Martin Jervill och Jonas Källmén. Revisor och revisorssuppleant omvaldes för ny mandatperiod vid förra årets årsstämma.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Singelgatan 7 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i juni 2009

Styrelsen