

Kallelse till årsstämma 2008 i Metromark Hotels Holding AB (publ)

Styrelsen i Metromark Hotels Holding AB (publ) får härmed kalla aktieägarna i bolaget till årsstämma den 27 juni 2008 kl. 15.00 i bolagets tidigare lokaler på V. Trädgårdsgatan 11A, 111 53 Stockholm.

För deltagande i stämman krävs att aktieägaren är införd i den offentliga aktieboken senast den 20/6-08. Då denna dag emellertid infaller på midsommarafton och VPC AB därmed är stängt, skall sådan införing i aktieboken ha skett redan den 19/6-08. Anmälan om avsikt att delta i stämman skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 20/6-08 kl. 17.00.

Förslag till dagordning

1. Sedvanliga formalia enligt ABL för ordinarie årsstämma samt omval av styrelsen och val av ny revisor. Styrelsen föreslår Stefan Tärnell på KPMG Bohlin som ny revisor.
2. Bemyndigande för styrelsen att fram till tiden för nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital upp till bolagsordningens övre beloppsgräns, medelst genomförande av en eller flera nyemissioner, med eller utan aktieägares företrädesrätt, samt genom antingen kontant betalning, kvittning eller genom tillförande av apportegendom.

Vidare bemyndigande för styrelsen att fram till tiden för nästa årsstämma utge ett eller flera konvertibla skuldebrev eller optionsrättigheter för nyteckning av aktier. Styrelsens beslut enligt föregående bemyndigande skall maximalt kunna öka aktiekapitalet upptill bolagsordningens övre beloppsgräns.

Emission av aktier eller utgivande av skuldebrev, enligt föregående punkt, skall ske till vad som styrelsen, vid varje enskilt tillfälle, bedömer vara marknadsmässiga villkor.

3. Ändring av bolagets säte samt antagande av ny bolagsordning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av styrelsens säte till Malmö samt att ny bolagsordning antages i samband därmed.

4. Övrigt samt stämmans avslutande.

Fullständiga förslag och underlag hålls tillgängliga två veckor före stämman och skickas till aktieägare på begäran.

Styrelsen

Metromark Hotels Holding AB (publ)

Ystadvägen 22, 214 30 Malmö

Tel 040-644 43 00