

Kallelse till extra bolagsstämma i Metromark Hotels Holding AB (publ)

Styrelsen i Metromark Hotels Holding AB (publ), 556702-2636, får härmed kalla aktieägarna i bolaget till extra bolagsstämma den 26 september 2008 kl. 08.30 i bolagets lokaler på Ystadvägen 22 i Malmö.

För deltagande i stämman krävs att aktieägaren är införd i den offentliga aktieboken senast den 19 september 2008. Anmälan om avsikt att delta i stämman skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 19 september kl 17.00.

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 justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
9. Stämmans avslutande

Beslut om ändring bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar ändra bolagsordningen så att § 8. får följande lydelse ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt i Dagens Nyheter.”

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med högst 322 246 kronor genom nyemission av högst 32 224 565 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 öre. För varje emitterad aktie skall betalas 20 öre vilket motsvarar aktiens noterade genomsnittskurs under perioden 2008-08-01 - 2008-08-15. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga tecknas av aktieägarna i Hotellintressenten Svenska AB. Teckning skall ske senast den 30 september 2008 på särskild teckningslista. De teckningsberättigade har fordringar på bolaget avseende bolagets förvärv av Hotellintressenten Svenska AB. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning.

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