

Kallelse till årsstämma i Metromark Hotels Holding AB (publ)

Aktieägarna i Metromark Hotels Holding AB (publ), org nr 556702-2636, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 kl. 13.30 på Adelgatan 5, SE-211 22 Malmö.

Anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 juni 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 24 juni 2009 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i årsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 24 juni 2009. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Ystadvägen 22, SE-214 30 Malmö. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av årsstämman.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
- 8) Beslut om;
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen i moderbolaget och koncernen,
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
- 10) Val av styrelse, inklusive val av ordförande.
- 11) Beslut om bemyndigande.
- 12) Övriga frågor.

Förslag till beslut

Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Punkt 9

Inga styrelsearvoden föreslås utgå. Revisorn ersätts mot löpande räkning.

Punkt 10

Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av de ordinarie ledamöterna Fredrik Ivarsson, Peter Lundell, Öjvind Norberg, Hans Richter och Peter Stjernberg. Öjvind Norberg föreslås att väljas till ordförande.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 b) - 10) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 16 juni 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare. Det finns 92.371.965 aktier i bolaget. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Malmö i juni 2009

Metromark Hotels Holding AB (publ)

Styrelsen