

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

Aktieägarna i Metromark Hotels Holding AB (publ), org nr 556702-2636, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 september 2009 kl. 13.30 på Adelgatan 5, SE-211 22 Malmö.

### **Anmälan**

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 augusti 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 28 augusti 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 den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 28 augusti 2009. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 30092, 200 61 Limhamn. 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 extra bolagsstämman.
- 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) Beslut om antagande av ny bolagsordning.
- 8) Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 9) Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) och ändring av bolagsordning.
- 10) Beslut om bemyndigande.
- 11) Övriga frågor.
- 12) Stämman avslutande

### **Förslag till beslut**

#### Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras innebärande att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras till lägst SEK 2.000.000 och högst SEK 8.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

#### Punkt 8

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med högst SEK 1.341.030,35 genom nyemission av högst 134.103.035 aktier. Aktiens kvotvärde är SEK 0,01. För varje emitterad aktie skall betalas SEK 0,10325 vilket motsvarar aktiens noterade genomsnittskurs under perioden 3 juni – 1 juli 2009. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga tecknas av aktieägarna i Lundivar Hotels AB. Teckning skall ske den 4 september 2009 på särskild teckningslista. De teckningsberättigade har fordringar på bolaget avseende bolagets förvärv av Lundivar Hotels AB. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning. Beslutet kräver för giltighet att det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

#### Punkt 9

I syfte att skapa ett mer ändamålsenligt antal aktier i bolaget föreslår styrelsen en sammanläggning av aktier (omvänd split), varvid 100 aktier läggs samman till en aktie (1:100). Det totala antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till högst 2.264.750 efter transaktionen. Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen. En av bolagets större aktieägare Societe Frejoli AB kommer vederlagsfritt att tillhandahålla så kallade utjämningsaktier till samtliga de aktieägare som före sammanläggningen har ett aktieinnehav som inte motsvarar ett helt antal nya aktier.

Styrelsen föreslår därutöver att bolagsordningen ändras innebärande att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 2.000.000 och högst 8.000.000.

#### Punkt 10

Det föreslås att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 452.950 från högst SEK 2.264.750 till högst högst SEK 2.717.700. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

#### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7) - 10) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 21 augusti 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare. Det finns 92.371.965 aktier i bolaget. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Stockholm i augusti 2009

Metromark Hotels Holding AB (publ)  
Styrelsen