

## **Kallelse till årsstämma i Metromark Hospitality Group AB (publ)**

Aktieägarna i Metromark Hospitality Group AB (publ), org nr 556702-2636, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2010 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 21 maj 2010. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 21 maj 2010 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 21 maj 2010. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Adelgatan 5, SE-211 22 Malmö, alternativt till e-post adressen stamma@metromark.se. 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. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. I bolaget finns totalt 5.971.594 aktier och röster. Samtliga aktier är av ett och samma slag. Ytterligare högst 781.328 aktier är föremål för registrering hos Bolagsverket.

### **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 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 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) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 10) Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet
- 11) Val av styrelse
- 12) Övriga frågor.
- 13) Stämman avslutande

### **Förslag till beslut**

#### Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

#### Punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras innebärande (i) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, att (ii) en ny paragraf med benämningen ”Bolagsstämma” läggs in i bolagsordningen inkluderande innehållet ”Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm” samt, (iii) att kallelse skall ske genom

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall offentliggöras genom annonsering i Svenska Dagbladet, Dagens Industri eller Dagens Nyheter. Förslaget enligt punkt (iii) är villkorat av genomförande av föreslagna lagändringar.

Punkt 10)

Styrelsearvode föreslås ej utgå. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Punkt 11)

För tiden intill nästa årsstämma föreslås Niclas Ek, Peter Groning, Fredrik Ivarsson, Joakim Lundeborg, Henrik Schyffert och Peter Stjernberg att väljas till ordinarie styrelseledamöter. Peter Stjernberg föreslås att väljas till ordförande.

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7) - 11) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 14 maj 2010 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Malmö i april 2010

Metromark Hospitality Group AB (publ)

Styrelsen