

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR FME EUROPE AKTIEBOLAG (PUBL), ORG. NR 556306-9847, DEN 30 JUNI 2009

Årsstämma med aktieägarna i FME Europe Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556306-9847, äger rum tisdagen den 30 juni 2009 kl 10.00 på Hotel Scandic Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg.

### 1. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som avser att delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2009, dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 26 juni 2009 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske till Bolaget att: Styrelsen/Staffan Edh, Box 11093, 404 22 Göteborg, eller per e-post; [staffan.edh@edhlaw.se](mailto:staffan.edh@edhlaw.se) eller per telefax 031-13 25 15, eller per telefon +46705-13 20 89, med uppgivande av namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medtaga skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medtaga kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd av VPC senast onsdagen den 24 juni 2009 och aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före detta datum.

### 2. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om;
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

- b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
  10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
  11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
  13. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
  14. Stämmans avslutande.

### 3. Förslag till beslut

#### 3.1 Punkten 9-12 i dagordningen

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om några förslag till beslut under dessa punkter.

Beträffande punkten 12 noteras att Bolagets revisorer och revisorssuppleanter valdes på extra bolagsstämma den 22 maj 2007 med en mandattid som löper intill slutet av den årsstämma som avhålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs under år 2010, varför val av nya revisorer eller revisorssuppleanter enligt aktiebolagslagens regler inte är erforderligt vid denna stämma.

#### 3.2 Punkten 13 i dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att anta ny bolagsordning innebärande att paragraf 10 i bolagets gällande bolagsordning skall ändras till följande lydelse: *"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet"*.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 13 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### 4. Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på besöksadress Stora Nygatan 31 i

Göteborg fr.o.m. tisdagen den 16 juni 2009 och kommer att skickas till de aktieägare som meddelar bolaget att de önskar det.

Göteborg i maj år 2009

FME Europe Aktiebolag (publ)

Styrelsen