

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR FME EUROPE AKTIEBOLAG (PUBL), ORG. NR 556306-9847, DEN 17 JANUARI 2012

Årsstämma med aktieägarna i FME Europe Aktiefbolag (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556306-9847, äger rum tisdagen den 17 januari 2012 kl 10.00 på Advokatfirman Edh AB:s kontor, Stora Nygatan 31 i Göteborg.

1. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som avser att delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 januari 2012, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 16 januari 2012 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske till Bolaget att: Styrelsen, Box 11093, 404 22 Göteborg, eller per e-post; staffan.edh@edh.se eller per telefax 031-13 25 15, eller per telefon +46 705-13 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 Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 11 januari 2012, 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 likvidation eller fortsatt drift av Bolaget.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av vinst- eller kapitalandelslån.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

3. Förslag till beslut

3.1 Punkten 9 i dagordningen

Med anledning av en dom från Göteborgs tingsrätt, meddelad 2011-02-04 varigenom Bolaget har förpliktats att betala dels 59 067 711 kronor, dels 27 623 871 kronor, dels 3 372 318 kronor avseende rättegångskostnad, allt jämte ränta, till FlyMe Sweden ABs konkursbo, har styrelsen upprättat och låtit Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning vilken framlades för aktieägarna vid årsstämman 2011-05-19 (den första kontrollstämman). Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Under nämnda förhållanden är styrelsen skyldig att kalla till en ny bolagsstämma (andra kontrollstämman) som bl a ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen anser att tingsrättens dom är felaktig och att den sannolikt kommer att undanröjas vid prövning i högre rätt. Hovrätten för Västra Sverige har i november 2011 meddelat prövningstillstånd för full prövning av tvisten i hovrätten.

Mot bakgrund av de svårigheter som alltid föreligger vid bedömning av rättegångstvister och tvistiga fordringar kan styrelsen varken föreslå eller avstyrka att årsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Bolaget kan återställa aktiekapitalet t ex genom

att den nya prövningen av målet i hovrätten medför att tingsrättens dom undanröjs eller att Bolaget träffar uppgörelse med motparten. Enligt styrelsens bedömning saknas andra alternativ till likvidation, utöver vad som ovan angivits och alternativet att försätta bolaget i konkurs. Styrelsen uppskattar att skifte av Bolaget, i händelse av att årsstämman inte beslutar om fortsatt drift utan beslutar att Bolaget ska likvideras, ska kunna äga rum under hösten 2012. På grund av ovan nämnda svårigheter vid bedömningen av Bolagets tillgångar kan styrelsen inte bedöma skifteslikvidens eventuella storlek. Om stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation föreslår styrelsen att Bolaget ska gå i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

3.2 Punkten 10-13 i dagordningen

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

Beträffande punkten 13 noteras att Bolagets revisor och revisorssuppleant omvaldes på årsstämman med en mandattid som löper intill slutet av 2012 års årsstämma. Val av revisor eller revisorssuppleant enligt aktiebolagslagens regler är därmed erforderligt vid denna stämma.

3.3 Punkten 14 i dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman ska bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och längst intill årsstämman 2013, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, genom emission av aktier av serie B och/eller, emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler med åtföljande rätt till utbyte mot aktier av serie B.

De nya aktierna, konvertiblerna och teckningsoptionerna ska få tecknas mot kontant betalning, genom tillskott av apportegendom, med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Emissionskursen ska vid varje tillfälle bestämmas till en kurs som minst svarar mot kvotvärdet. Styrelsens beslut om emission med stöd av bemyndigandet får dock, om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen, inte riktas till personer som anges i 16 kap 2 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kan detta medföra en väsentlig utspädning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet för möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att vid behov säkerställa bolagets framtida behov av likviditet eller stärka Bolagets aktiekapital.

Styrelsen föreslår vidare att stämman ska bemyndiga styrelsen att, intill tiden för årsstämma 2013, vid ett eller flera tillfällen, uppta lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551) där räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning (vinstandelslån eller kapitalandelslån). Styrelsen har inte rätt fatta beslut om upptagande av lån om den ska ha rätt att teckna sig för lånet med förtur eller med särskilda villkor är någon som avses i 16 kap 2 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade 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. torsdagen den 3 januari 2012 och kommer att skickas till de aktieägare som meddelar bolaget att de önskar det.

Då frågan om likvidation ska behandlas på extra bolagsstämma ska kallelsen enligt aktiebolagslagen skickas ut till samtliga aktieägare i Bolaget vars postadress är känd för Bolaget. Kallelsen kommer därför även att skickas ut med brev till aktieägare som per dagen för denna kallelse, dvs. den 15 december 2011, är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Göteborg i december år 2011

FME Europe Aktiebolag (publ)

Styrelsen