

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VENDATOR AB (publ)

Aktieägarna i Vendator AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 16.00 å Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear, fd VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 maj, dels senast kl. 16.00 måndagen den 24 maj anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Vendator AB, Att. Susanne Rådström, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, per tfn 08-458 61 20 eller fax 08-458 61 01 eller via e-post susanne.radstrom@vendator.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, pers-/org nr, aktieinnehav, adress, tfn dagtid och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear, fd VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 maj 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
12. Styrelseval
13. Förslag till beslut om ändring av villkoren för utgivna konvertibler nr. 1 - 2007
14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkten 1 - Valberedningen återkommer senast vid stämman med förslag till stämмоordförande.

Punkten 10 - Valberedningen återkommer senast vid stämman med förslag på antalet styrelseledamöter och suppleanter

Punkten 11 - Valberedningen återkommer senast vid stämman med förslag på arvode till ordföranden, till övriga ledamöter och revisorn.

Punkten 12 - Valberedningen återkommer senast vid stämman med förslag till styrelse.

Punkten 13 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för utgivna konvertibla skuldebrev enligt konvertibelprogram nr. 1 - 2007 ("Programmet"), som beslutades av styrelsen den 11 januari 2007 och ändrades av bolagsstämman den 29 maj 2008 samt bolagsstämman den 26 mars

2009, med innebörden; att konverteringskursen skall vara 30% av den volymviktade kursen under viss tid dock minimum 3 kr

Punkten 14 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets styrelse ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av stamaktier av serie A och/eller serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 procent av det vid stämman aktuella aktiekapitalet. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under p. 13 och p. 14 fordras att beslutet biträds av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 kommer från och med två veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.vendator.se och huvudkontor, Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2010

Vendator AB (publ)

Styrelsen