

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

# VENDATOR

## VENDATOR AB (publ)

**Aktieägarna i VENDATOR AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 september 2010 kl 17.00 å Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand.**

### **Anmälan m m**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear, fd VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 augusti, dels senast kl. 16.00 måndagen den 30 augusti 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](mailto: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 27 augusti 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 stämman.

### **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. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
7. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

Punkten 6 - Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bolagets styrelse ska vara bemyndigad att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under p. 6 fordras att beslutet biträds av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 kommer från och med två veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida [www.vendator.se](http://www.vendator.se) och huvudkontor, Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2010

**Vendator AB (publ)**

*Styrelsen*