



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 klockan 17.00 på Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, Stockholm.

Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
16. Förslag till beslut om justeringsbemyndigande.
17. Godkännande av emissionsbeslut i dotterbolag med org.nr. 556720-8870.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006 och att årets vinst överföres i ny räkning.

Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 600.000:- kr att fördelas av styrelsen inom sig samt ersättning till revisorerna enligt räkning.

Till punkten 15:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman år 2008, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan villkor om apport eller kvittningsrätt, fatta beslut om nyemission. Styrelsens motiv till ev. emission utan företrädesrätt för aktieägare, är att om tillfälle uppstår kunna knyta intressent eller intressenter, som kan tillföra bolaget betydande fördelar, till bolaget. Vid företrädesemission föreslås att antalet nyemitterade aktier skall vara högst det samma som det befintliga antalet aktier vid emissionstillfället och vid eventuell emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, föreslås emissionen uppgå till högst 10.000.000 aktier av serie A och/eller serie B till en teckningskurs som, under beaktande av marknadsförutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället, dock med avdrag för det belopp som bedöms erforderligt för att uppnå intresse för emissionen.

Till punkten 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i beslut avseende punkten 15 ovan, som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket.

Till punkten 17:

I det av SRAB Shipping AB helägda dotterbolaget Grundstenen 114934 med org.nr. 556720-8870, under namnändring till SRAB Kemtank 2 AB, har bolagsstämman den 26 mars 2007 fattat beslut om nyemission av aktier av serie B. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast vissa investerare och styrelseledamöter i SRAB Shipping AB teckna aktier i emissionen. Då styrelseledamöter, privat eller genom närstående bolag, äger rätt att teckna aktier skall bolagsstämmans beslut godkännas av årsstämman i moderbolaget enligt 16 kap 3§ aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner emissionsbeslut i dotterbolaget. Detta beslut kräver 9/10 delar bifall av såväl avgivna som företrädda röster på stämman.

Ekonomisk information

Under 2007 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande tidpunkter:

- Delårsrapport jan-mars 26 april 2007
- Halvårsrapport 23 augusti 2007
- Delårsrapport jan-sept 24 oktober 2007
- Bokslutskommuniké 2007 14 februari 2008

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2007 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 24 april 2006 kl. 12.00. Därvid skall även ev. antal biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före fredagen den 20 april 2007, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknarens behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 12 april 2007.

Stockholm i mars 2007
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen