



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september kl. 14.00 i bolagets lokaler, Hus E, Frihamnen, Stockholm.

Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är registrerad aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 15 september 2006 och som har anmält sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 18 september 2006.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske per telefon 08-534 899 00, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägarers namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt om antalet biträden, som får vara högst två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknarens behörighet genom företeende av registreringsbevis eller annan motsvarande handling.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 september 2006, vilket innebär att berörd aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

Ärenden

På den extra bolagsstämman 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av emissionsbeslut i dotterbolaget med org.nr. 556707-7614 under namnändring till SRAB Kemtank 1 AB.
7. Bolagsstämmans avslutande.

Till punkten 6

I det av SRAB Shipping AB helägda dotterbolaget med org.nr. 556707-7614, under namnändring till SRAB Kemtank 1AB, har bolagsstämman den 4 september 2006 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 bolagsstämman i moderbolaget enligt 16 kap 3§ aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet i dotterbolaget. Detta beslut kräver 9/10 delars bifall av såväl avgivna som företrädda röster på stämman.

Handlingar

I enlighet med vad som sägs i 13 kap 6 § i aktiebolagslagen kommer följande handlingar att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hamnvillan, Hus E, Frihamnen, Stockholm, från och med den 7 september 2006 samt läggas fram på bolagsstämman:

1. Emissionsbeslutet i SRAB Kemtank 1AB i sin helhet.
2. Av styrelsen i SRAB Shipping AB (publ) undertecknad redogörelse.
3. Av revisorerna avgivet yttrande över styrelsens redogörelse.

Nämnda handlingar kommer att tillställas aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i september 2006
Styrelsen