

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april, kl. 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 bemyndigande av styrelsen att fatta beslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisorn.
13. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av styrelse och suppleanter.
15. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
16. Förslag till beslut om justeringsbemyndigande.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

### Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2004 och att årets vinst jämte den balanserade förlusten avräknas överkursfonden.

### Till punkten 11:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill ordinarie bolagsstämma år 2006, 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 av högst 5.000.000 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. Nyemission av aktier under utnyttjande av bemyndigandet kan föranleda att aktiekapitalet ökar med högst 8.000.000 kronor.

### Till punkten 12:

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 400.000:- kr att fördelas av styrelsen inom sig samt ersättning till revisorerna enligt räkning.

### Till punkten 14:

Den av styrelsen tillsatta valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelse som består av Michael Berlin, Peter Frisk, Karl Mosvold, Bernt Plotek och Lars Swahn. Aktieägare som representerar mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslaget.

### Till punkten 16:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i beslut avseende punkten 11 ovan, som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket.

### Ekonomisk information

Under 2005 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande tidpunkter:

- Delårsrapport jan-mars 26 april 2005
- Halvårsrapport 18 augusti 2005
- Delårsrapport jan-sept 25 oktober 2005
- Bokslutskommuniké 2005 14 februari 2006

### Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2005 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 25 april 2005 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: info@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB, 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 15 april 2005, 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 firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

### Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med tisdagen den 12 april 2005.

Stockholm i mars 2005  
SRAB SHIPPING AB (publ)  
Styrelsen