



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 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. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 revisionsarvodet.
15. Ändring av § 6 "kallelse" i bolagsordningen.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

### Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 och att årets förlust överförs i ny räkning.

### Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås att oförändrat utgå med sammanlagt 300.000 kr, varav 100.000 kr att utgå till ordförande och 50.000 kr vardera till övriga, samt ersättning till revisorerna enligt godkänd räkning.

### Till punkten 15:

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att § 6 ersätts med följande: "Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafteon, julafton eller nyårsafteon och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman". Beslutet är villkorat av att föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir förenlig med aktiebolagslagen.

### Ekonomisk information

Under 2010 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande tidpunkter:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • Delårsrapport jan-mars | 27 april 2010    |
| • Halvårsrapport         | 26 augusti 2010  |
| • Delårsrapport jan-sept | 28 oktober 2010  |
| • Bokslutskommuniké 2010 | 17 februari 2011 |

### Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2010 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 kl. 12.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail: [kirsi.siegfrids@srab.se](mailto: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 onsdagen den 21 april 2010, 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 tisdagen den 13 april 2010. Bolaget meddelar härmed också att årsredovisningen av miljöskäl hädanefter enbart skickas ut på beställning och att den publiceras på [www.srab.se](http://www.srab.se) senast den 13 april 2010.

Stockholm i mars 2010  
SRAB SHIPPING AB (publ)  
Styrelsen