

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2009 klockan 15.00 på bolagets kontor, Hus E, Frihamnen, Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
8. Avslutning

Nedsättning av aktiekapitalet (punkt 7)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med 17.144.526 kronor för täckning av förlust. Nedsättningen skall ske utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0,15 kronor.

Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 november 2009 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 november 2009 klockan 12.00. I anmälan skall i förekommande fall anges det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, telefax 08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller genom brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

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.

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 torsdagen den 19 november 2009, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med onsdagen den 11 november 2009. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2009

Styrelsen för SRAB Shipping AB (publ)