

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)**

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 september 2009 klockan 15.00 på Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, 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. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändringar
8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
9. Styrelsens förslag till beslut om apportemission
10. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring för avskaffande av aktieslag
11. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten enligt punkterna 7-10 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
12. Avslutning

**Bolagsordningsändringar (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar två beslut om ändring av bolagsordningens §4.

1. Bolagsordningens gränser för antalet aktier höjs till lägst 34,5 miljoner och högst 138 miljoner aktier.
2. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet höjs till lägst 27,6 miljoner kronor och högst 110,4 miljoner kronor. Gränserna för antalet aktier höjs till lägst 138 miljoner aktier och högst 552 miljoner aktier.

Beslut 2 skall vara villkorat av att teckningsutfallet i de nyemissioner som föreslås i punkterna 8 och 9 innebär att det faktiska aktiekapitalet och det faktiska antalet aktier därefter ryms inom de gränser som anges i beslut 2.

**Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom emission av högst 172 992 100 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en aktie oavsett aktieslag skall berättiga till teckning av fem nya B-aktier. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 24 september 2009. Teckning skall ske under tiden 2009-09-28 - 2009-10-12. Teckningskursen skall vara 0,20 kronor per aktie. För ytterligare information hänvisas till bolagets pressmeddelande den 19 augusti 2009.

**Apportemission (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom emission av högst 139 500 000 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma B-aktieägarna i SRAB Shippings dotterbolag SRAB Kemtank 1 AB, SRAB Kemtank 2 AB och SRAB Kemtank 3 AB.

Fem B-aktier i SRAB Kemtank 1 AB skall berättiga till teckning av 225.000 nya B-aktier i SRAB Shipping mot betalning genom överlåtelse till SRAB Shipping av en B-aktie i SRAB Kemtank 1 AB.

Fem B-aktier i SRAB Kemtank 2 AB skall berättiga till teckning av 250.000 nya B-aktier i SRAB Shipping mot betalning genom överlåtelse till SRAB Shipping av en B-aktie i SRAB Kemtank 2 AB.

Fem B-aktier i SRAB Kemtank 3 AB skall berättiga till teckning av 300.000 nya B-aktier i SRAB Shipping mot betalning genom överlåtelse till SRAB Shipping av en B-aktie i SRAB Kemtank 3 AB.

Teckning skall ske senast den 12 oktober 2009. Teckningskursen motsvarar 0,20 kronor per aktie i SRAB Shipping. För ytterligare information hänvisas till bolagets pressmeddelande den 19 augusti 2009.

#### **Bolagsordningsändring för avskaffande av aktieslag (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 stryks. Den föreslagna ändringen innebär att bolaget inte längre skall ha olika aktieslag utan att samtliga aktier skall ha lika rätt i bolaget.

Ändringen avses verkställas omedelbart efter de ovan föreslagna nyemissionerna.

#### **Deltagande**

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 september 2009 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 september 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](mailto: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 fredagen den 11 september 2009, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

#### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med torsdagen den 3 september 2009. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det.

Stockholm i augusti 2009

**Styrelsen för SRAB Shipping AB (publ)**