Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i **Victoria Park i Malmö AB (publ)** kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2008 kl. 17.00 i Victoria Parks fastighet på Annetorpsvägen 100 i Limhamn, Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 28 april 2008,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 måndagen den 28 april 2008.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
- per post till Victoria Park i Malmö AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn
- per telefon 040-16 74 40
- per fax 040-16 74 41
- per e-post till info@victoriapark.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 28 april 2008. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

I Victoria Park finns totalt 18 559 995 aktier och röster.

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) Anförande av verkställande direktören
8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
13) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15) Val av revisor och revisorssuppleant
16) Ändring av bolagsordningen
17) Stämmans avslutning

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)

Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Gun-Britt Mårtensson, Mats O Paulsson och Meg Tivéus. Greg Dingizian föreslås att omväljas till styrelseordförande.
Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 50 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter.

Förslag föreligger att omval sker av Ingvar Ganestam som ordinarie revisor samt nyval av Göran Neckmar som revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2012.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Förslag föreligger om antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras till Victoria Park AB. Firmaändringen är villkorad av att ansökan om registrering vinner bifall hos behörig myndighet.

Handlingar m m
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Visning i samband med årsstämman
Efter årsstämman bjuder vi på lättare förtäring samtidigt som aktieägarna inbjudes till rundvandring på Victoria Park.

Limhamn i april 2008
Victoria Park i Malmö AB (publ)
Styrelsen