

Aktieägarna i **Hammar Invest AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 30 september 2010 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Ulvsundavägen 110 i Bromma.

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 september 2010 dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Ulvsundavägen 110, 168 77 eller via e-post till inga-lill.sundell@hammarinvest.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast 24 september 2010.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 24 september 2010 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Antal aktier och röster

Den 1 september 2010 finns totalt 528 102 816 aktier och 530 099 610 röster i Bolaget. Beräkningarna är gjorda före registrering av pågående nyemission som beslutades i juni 2010.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev etc.
9. Registreringsbemyndigande
10. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag på stämman

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkten 7 på dagordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

§ 4 Föreslås få följande lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Föreslås få följande betydelse: Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 st.

§ 6 Föreslås få följande ordalydelse: Aktier av två slag kan utges, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 221 866 och aktier av serie B kan utges till ett antal av högst 4 000 000 000. Aktier av serie A har 10 röster och aktier av serie B har 1 röst per aktie.

Beslut om bemyndigande, punkten 8 på dagordningen

Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor i god tid före stämman (se nedan). Bolaget planerar att genomföra en strukturell affär, de exakta villkoren är i nuläget inte klara. Förslaget är giltigt endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med 16 september 2010 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

Stockholm i september 2010

Hammar Invest AB (publ)

Styrelsen

Hammar Invest AB (publ), 556224-4300, har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverksteknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 stycken och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget sedan 7 mars 2007.

Ytterligare information på www.hammarinvest.se