# KALLELSE TILL CAPONAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Välkommen till Caponas extra bolagsstämma den 12 augusti 2003

CAPONA
HOTEL PROPERTIES

Aktieägarna i Capona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 augusti 2003 klockan 17.00 i Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm- Globen.

## RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i Caponas bolagsstämma har den aktieägare som:

*dels* är införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 1 augusti 2003,

*dels* senast klockan 12.00 fredagen den 8 augusti 2003 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

## SÅ BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD

Caponas aktiebok förs av VPC. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före den 1 augusti 2003.

## SÅ ANMÄLER MAN SIG

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- telefon: 08-446 59 70
- fax: 08-753 13 80
- post: Capona AB, Box 715, 182 17 Danderyd
- e-post: info@capona.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- eventuellt biträde som skall medfölja vid stämman

## ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 56 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har anmält att de vid bolagstämman, såvitt avser punkterna 6–7 på ovanstående föredragningslista, kommer att framlägga nedanstående förslag.

*Punkt 6:* Det föreslås att antalet styrelseledamöter bestäms till 5 och att inga suppleanter utses.

*Punkt 7:* Det föreslås att Henrik A. Christensen, advokat och delägare i advokatbyrånWiersholm, Mellbye & Bech i Oslo och styrelseledamot i Choice Hotels Scandinavia ASA, Per-Anders Ovin, tidigare verkställande direktör för Enskilda Securities, för närvarande styrelseledamot i Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), Stockholmsbörsen, EDX London Ltd och Catella Property Group AB, samt Petter A. Stordalen, koncernchef och styrelseledamot i Choice Hotels Scandinavia ASA, ordförande i styrelsen för Home Invest ASA och styrelseledamot i Norwegian Airlines, väljs till nya ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Antecknades att Monica Caneman och Olle Persson valdes till ordinarie styrelseledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2003 samt att ordinarie styrelseledamöterna Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Bo Jungner och Kerstin Lindberg Göransson kommer att lämna styrelsen vid den extra bolagsstämman. Om ovanstående förslag vinner bifall, kommer styrelsen således att bestå av Monica Caneman, Henrik A. Christensen, Per-Anders Ovin, Olle Persson och Petter A. Stordalen.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman.

Stockholm i juli 2003

CAPONA AB (publ)

*Styrelsen*