



Kallelse till extra bolagsstämma i RKS AB (publ)

Aktieägarna i RKS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 juni 2004 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Ynglingagatan 14, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 maj 2004,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 måndagen den 7 juni 2004, under adress: RKS AB (publ) Att: Roger Paulsson, Box 23046, 104 35 Stockholm, eller per telefon (08- 50 69 00 00) eller per telefax (08-50 69 00 16) eller med e-post (roger.paulsson@rks.se). Kontaktperson är Roger Paulsson. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör, förutom aktieägares namn eller firma, även anges adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 28 maj 2004 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 7)

Styrelsen föreslår att § 15 i bolagsordningen, som föreskriver hembud vid överlåtelser av A-aktier, skall utgå.

Bolagsstämmans beslut under punkten 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2004
Styrelsen i RKS AB (publ)