



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **INAC AB (publ)**, 556466-8860, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2004 kl.17.00 på företagets lokaler Slottsgatan 14 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 27 juli 2004,
- dels senast klockan 16.00 måndagen den 2 augusti 2004, till bolaget anmält sin avsikt att delta vid stämman.

Anmälan görs skriftligen på adress INAC AB, Box 6089, 550 06 Jönköping, per fax till 036-12 87 99, via e-mail till ekonomi@inac.se eller till telefon 036-34 51 50.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 27 juli 2004, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt om nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
9. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och om att genomföra fondemission.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Beslutsförslag i korthet angående ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att ändra bolagsordningens §5 på så sätt att aktiens nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,48.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att sätta ned bolagets aktiekapital med 113 426,06 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet skall ske genom att akties nominella belopp sänks från SEK 0,50 till SEK 0,48. Ändamålet med nedsättningen skall vara återbetalning till aktieägarna. Återbetalning skall tillgå så att aktieägare för varje aktie i bolaget erhåller en aktie i bolagets dotterbolag Iniris AB med ett sammanlagt bokfört värde om 113 426,06 kronor (motsvarande 2 öre per aktie).

Återbetalning till aktieägarna skall ske snarast. Avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna föreslås fastställas till den 20 augusti 2004.

Beslutsförslag i korthet avseende riktad nyemission (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsen beslut den 22 juni 2004, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission på följande villkor. Att genom nyemission av 30 000 B-aktier med ett nominellt belopp om 48 öre per aktie, öka bolagets aktiekapital med 14 400 kronor. Emissionskursen för varje B-aktie skall vara 5,00 kronor. Redogörelse och yttrande enligt Aktiebolagslagen 4 kap 4 § p 1-3 har avgivits.

Beslutsförslag i korthet om ändring av bolagsordningen och om att genomföra fondemission (punkt 9 på dagordningen)

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att ändra bolagsordningens §5 på så sätt att aktiens nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,50.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att efter ändring av bolagsordningens §5, genom vilken akties nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,50, att genomföra en fondemission. Genom fondemissionen föreslås bolagets aktiekapital ökas med 114 026,06 kronor. Emissionen skall tillgå så att från överkursfonden överförs 114 026,06 kronor varigenom akties nominella värde höjs från SEK 0,48 till SEK 0,50.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av rösterna har meddelat bolaget att de avser stödja styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 på dagordningen.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelser för 2003, periodbokslut per den 30 juni 2004 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 10 och 12 jämte övriga handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Slottsgatan 14 i Jönköping, från och med fredagen den 30 juli 2004. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen är tillgänglig på bolagets hemsida.

Jönköping i juni 2004
INAC AB (publ)
STYRELSEN