

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Custos (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 september 2006 klockan 10.00 i SalénHuset (lokal Berättaren), Norrlandsgatan 15, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 september 2006,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 11 september 2006 klockan 12.00 under adress:
AB Custos, Box 7604, 103 94 Stockholm eller via fax 08-441 77 29, telefon 08-441 77 20
eller e-mail: info@custos.se

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få delta i stämman. För att sådan registrering ska vara införd i aktieboken den 8 september 2006, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om avskaffande av B-aktier med därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

7. Beslut om avskaffande av B-aktier med därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att Bolagets uppdelning av aktier i A- och B-aktier avskaffas. Genom beslutet blir alla aktier i Bolaget likvärdiga och ger rätt till en röst. Beslutet sker genom ändring av bolagsordningen, varigenom bestämmelserna i stycke 4, 5 och 6 ändras.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	E-post	Webb	Org.nr. / Säte
AB Custos (publ) Box 7604 103 94 Stockholm	Norrlandsgatan 15 D	08-441 77 20	08-441 77 29	info@custos.se	www.custos.se	556014-2571 Stockholm

Styrelsens förslag till beslut samt kompletterande handlingar enligt 19 kap 22 - 24 §§ aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga från och med torsdagen den 31 augusti 2006 hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2006
Aktiebolaget Custos (publ)
Styrelsen