

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Custos (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 januari 2007, klockan 10.00, i SalénHuset (lokal Berättaren), Norrlandsgatan 15, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast lördagen den 23 december 2006,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 27 december 2006, klockan 12.00.

Anmälan skall ske via post, telefon eller e-post till:

AB Custos, Box 7604, 103 94 Stockholm, telefon 08-441 77 20, telefax 08-441 77 29, e-post: info@custos.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. För det fall aktieägare avser att företrädas av ombud skall dagtecknad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar får ej vara äldre än ett år. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör i original insändas till bolaget före bolagsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. För att en sådan registrering skall vara införd i aktieboken lördagen den 23 december 2006, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos sin förvaltare.

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. Val av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av bolagsstämman
8. Val av ny styrelse och beslut om styrelsearvode
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 7 och 8

Nuvarande styrelseledamöter i AB Custos föreslås entledigas. Förslag till nya styrelseledamöter avses offentliggöras så snart sådana föreligger.

Stockholm i december 2006

Aktiebolaget Custos (publ)

Styrelsen

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