



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2011 klockan 15.00 på bolagets kontor, Frihamngatan 25, (Magasin 2), Stockholms Frihamn

### Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvodet.
15. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.
16. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring.
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
18. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
19. Övriga ärenden.
20. Stämmans avslutande.

### Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010 och att årets förlust överförs i ny räkning.

### Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt ersättning till revisorerna enligt godkänd räkning.

### Till punkten 15:

Vid extra bolagsstämma den 2 december 2010 (första kontrollstämma) framlades en första kontrollbalansräkning varvid det konstaterades att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den omedelbara anledningen till upprättandet av kontrollbalansräkning var nedskrivning av fartygsvärden.

Vid stämman beslöts bl.a. om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Efter nedsättning uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 3 428 905:20 kronor.

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond. Efter minskningen uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 714 452:60 kronor.

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades bl.a. beslut om riktad emission och apportemission. Efter emissionerna uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 65 272 732:60 kronor.

Styrelsen har per den 30 april 2011 upprättat en ny kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Revisorsyttrandet finns bifogat till kontrollbalansräkningen.

Kontrollbalansräkningen utvisar att det, efter ovan vidtagna åtgärder, per den 30 april 2011 finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen årsstämman att *inte* besluta om Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår istället att årsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta verksamheten.

För det fall årsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift utan beslutar att Bolaget skall träda i likvidation kommer den likvidator som Bolagsverket utser att svara för avvecklingen av Bolaget. Styrelsen bedömer dock att skiftet av Bolaget under sådana omständigheter bör kunna ske senast under slutet av 2012. Styrelsen gör bedömningen att Bolagets medel vid likvidation enligt ovan kan komma att täcka likvidationskostnaderna. Någon utdelning till aktieägarna kan dock ej påräknas. Om årsstämman beslutar att Bolaget skall träda i likvidation föreslår styrelsen att Bolaget skall träda i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

### Till punkten 16:

För att möjliggöra företrädesemission enligt punkt 17, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande, "Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor" och "Antalet aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier".

### Till punkten 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med stöd av bemyndigandet skall styrelsen kunna besluta om emission av högst 13 054 546 aktier (efter genomförd sammanläggning) varvid en innehavd aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie. Teckningskursen skall anpassas till den rådande marknadskursen vid emissionstillfället.

### Ekonomisk information

Information om koncernens utveckling för räkenskapsåret 2011 kommer att lämnas vid följande tidpunkter:

- Halvårsrapport 25 augusti 2011
- Delårsrapport jan-sept 27 oktober 2011
- Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012

### Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast tisdagen den 31 maj 2011 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 3 juni 2011 kl. 16.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail: [kirsi.siegfrids@srab.se](mailto:kirsi.siegfrids@srab.se) eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före tisdagen den 31 maj 2011, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknarens behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

**Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Stockholm och på bolagets webbplats [www.srab.se](http://www.srab.se) från och med den 18 maj 2011 och övriga handlingar för årsstämman, inklusive kontrollbalansräkning, från och med onsdagen den 25 maj 2011. Bolaget meddelar härmed också att årsredovisningen av miljöskäl enbart skickas ut på beställning och att den publiceras på [www.srab.se](http://www.srab.se) senast den 18 maj 2011. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 13 054 546 520. Avstämningsdag för sammanläggning av aktier beslutad på extra bolagsstämman den 16 mars 2011 har av styrelsen fastställts till den 16 maj 2011. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 13 054 546.

Stockholm i maj 2011  
SRAB SHIPPING AB (publ)  
Styrelsen