

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), 556473-9224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 30 mars 2012 klockan 15.00 på bolagets kontor, Magasin 2, Frihamngatan 25, Stockholm.

Förslag till dagordning

1. 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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Avslutning

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalsgränserna enligt § 4 i bolagsordningen skall ändras till ”Aktiekapitalet utgör lägst 9 700 000 kronor och högst 38 800 000 kronor”.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 55 481 823:10 kronor för täckning av förlust. Minskningen skall ske utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0:75 kronor. Det registrerade aktiekapitalet kommer därmed att uppgå till 9 790 909:50 kronor. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2012 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 26 mars 2012 klockan 16.00. I anmälan skall i förekommande fall anges det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, telefax 08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller genom brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

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 firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

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 fredagen den 23 mars 2012, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid dessförinnan.

Övrigt

För giltigt beslut av stämman enligt förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan, fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

Handlingar

Fullmaktsformulär jämte styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på bolagets kontor och på bolagets webbplats www.srab.se från och med fredagen den 9 mars 2012. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2012.

Styrelsen för SRAB Shipping AB (publ)