

Aktieägarna i Capillum Holding AB

Kallas härmed till årsstämma den 29 februari 2012 kl. 17,00
i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 den 23 februari 2012.

Anmälan kan göras per post, fax eller mail. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Capillum Holding AB
Box 34
714 21 Kopparberg
Fax nr: 0580 . 423 59
E-post: info@capillum.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor
10. Ändring av bolagsordning
11. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 15 februari 2012.

Kopparberg januari 2012

Capillum Holding AB

STYRELSEN