

Kallelse till årsstämma i Metromark Hospitality Group AB (publ)

Aktieägarna i Metromark Hospitality Group AB (publ), org nr 556702-2636, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni kl. 16.00 på Engelebrektskatan 9-11, Stockholm.

Anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 juni 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 7 juni 2011 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i årsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den 7 juni 2011. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 7313, 103 90 Stockholm, alternativt till e-post adressen stamma@metromark.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. I bolaget finns totalt 6 722 994 aktier och röster. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av årsstämman.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om;
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 10) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 11) Val av styrelse
- 12) Bemyndigande om nyemissioner
- 13) Övriga frågor.
- 14) Stämman avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Punkt 8 c)

Styrelsen föreslår att ansvarsfrihet ej beviljas för de tidigare ledamöterna Joakim Lundeborg och Fredrik Ivarsson; övriga tidigare och nuvarande ledamöter föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Punkt 9)

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie ledamöter skall vara 3-6 st. med 1-3 suppleanter

Punkt 10)

Styrelsearvode föreslås ej utgå. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna (7 - 12) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 7 juni 2011 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Stockholm maj 2011

Metromark Hospitality Group AB (publ)

Styrelsen

0729-23 23 24