

Kallelse till årsstämma i Stormfågeln AB (publ)

Aktieägarna i Stormfågeln AB (publ), 556609-2762, kallas härmed till årsstämma **torsdagen den 12 juli 2007 kl. 12.00 i Lindskog Malmström Advokatbyrås lokaler på Östermalmsgatan 87 E i Stockholm.**

Rätt att delta mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken den 6 juli 2007.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske i god tid före avstämningsdagen den 6 juli 2007.

Ärenden på stämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter

9. Övriga frågor

10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7

Det föreslås att inget styrelsearvode skall utgå men att revisorerna erhåller ersättning enligt räkning.

Punkt 8

Omval föreslås av de nuvarande styrelseledamöterna Magnus Ullman (ordförande), Torbjörn Eriksson, Åke Mellbrink, Per-Eric Olofsson och Göran Hammarberg.

Allmänt

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Östermalmsgatan 87 E i Stockholm, och på dess hemsida, www.stormfagel.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I och med att stämman kommer att hållas på annan tid än vad som föreskrivs i bolagsordningen kommer denna kallelse även att skickas med post till aktieägarna.

Aktieägarna inbjuds till förevisning av prototypfartyget Stormfågeln i aktion till sjöss söndagen den 19 augusti kl. 12.00. Då kommer även finnas tillfälle att gå ombord. Ytterligare information kring visningen kommer löpande att meddelas på bolagets hemsida www.stormfagel.se.

Stockholm i juni 2007

Stormfågeln AB (publ)

Styrelsen