

Extra bolagsstämma i Stormfågeln AB (publ)

Aktieägarna i Stormfågeln AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 november 2008 kl 12.00 på Lindskog Malmström Advokatbyrå, Östermalmsgatan 87 E i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 31 oktober 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 31 oktober 2008, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelseledamot/styrelseledamöter
7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Framläggande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
9. Bemyndigande att vidta justeringar
10. Eventuella övriga frågor.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot/styrelseledamöter, punkt 6

Bolagets nuvarande styrelseledamot Göran Hammarberg har meddelat att han önskar frånträda uppdraget.

Stämman föreslås välja Jan Buckhøj till ny styrelseledamot. Jan Buckhøj är 46 år och har huvudsakligen arbetat med marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling, bl a genom att äga och driva en PR- och reklambyrå. Fram till i juli i år var Jan VD för Uttern Båtar, ett bolag inom den amerikanska koncernen Brunswick. Han har också varit Södertälje Sportklubbs klubbdirektör.

Ytterligare presentation av den föreslagna ledamoten finns på bolagets hemsida www.stormfagel.se.

Godkännande av beslut om nyemission, punkt 7

Styrelsen har beslutat om en företrädesemission av högst 6.476.637 aktier av serie B innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 647.663,70 kr. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,40 kr per aktie. Bolagets aktieägare skall för tre aktier av serie A och tre aktier av serie B ha rätt att teckna en ny aktie av serie B. Teckningstid är 18 november – 5 december. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum.

Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende emissioner, punkt 8

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier av serie B, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kronor, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med detta bemyndigande är dels att skapa handlingsfrihet för finansiering av bolagets utveckling dels att kunna genomföra nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital.

För att beslutet under punkt 8 skall vara giltigt krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande att vidta justeringar, punkt 9

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten som kan erfordras av registreringsskäl.

Styrelsens beslut, förslag till bemyndigande och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Östermalmsgatan 87 E i Stockholm, och på dess hemsida, www.stormfagel.se och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2008

Styrelsen

Stormfågeln AB (publ)

Nr 8 / 2008

Protokoll fört vid styrelsemöte i Stormfågeln AB (publ), org nr 556609-2762, den 23 oktober 2008 per capsulam

Deltagande ledamöter: Magnus Ullman
Göran Hammarberg
Peter Wasmuth

1. Mötets öppnande

Det beslutades att Peter Wasmuth skulle föra protokollet samt att Magnus Ullman skulle justera protokollet.

Förslaget till dagordning godkändes.

2. Extra bolagsstämma

Styrelsen beslutade att kalla till en extra bolagsstämma den 7 november 2008 kl. 12.00 på Lindskog Malmström Advokatbyrås kontor med adress Östermalmsgatan 87 E i Stockholm.

3. Förslag till nyemission

Styrelsens förslag till nyemission, bilaga 1, lades fram tillsammans med styrelsens redogörelser enligt Aktiebolagslagen 13 kap 6 § och 7 § och revisorns yttranden däröver, bilaga 2.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av att bolagsstämman lämnar sitt godkännande, att genomföra en nyemission i enlighet med förslaget.

4. Förslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till bemyndigande, bilaga 3, diskuterades. Styrelsen beslutade att lägga fram förslaget på bolagsstämman.

5. Mötets avslutande

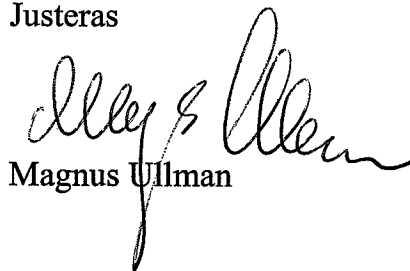
Då inget övrigt förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Peter Wasmuth

Justeras



Magnus Ullman

Styrelsens förslag till beslut om nyemission under förutsättning att bolagsstämman lämnar sitt godkännande

1 Emissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 647.663,70 kronor.

2 Antal aktier och aktieslag

Högst 6.476.637 aktier av serie B skall ges ut. Inga aktier av serie A skall ges ut.

3 Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,40 kronor per aktie. De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 10 öre.

4 Företrädesrätt

Bolagets aktieägare skall för tre (3) aktier av serie A och för tre (3) aktier av serie B ha rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning skall ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, om detta inte är möjligt, genom lottning, i andra hand, till annan som tecknat aktier i emissionen varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal aktier som respektive tecknare tecknat och, om det inte är möjligt, genom lottning.

5 Teckningstid

De nya aktierna skall tecknas under tiden den 18 november 2008 – 5 december 2008. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

6 Betalningstid

Betalning för de nya aktierna vid teckning med företräde skall erläggas senast den 5 december 2008.

Betalning vid teckning utan företräde skall erläggas senast den 18 december 2008.

7 Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

8 Avstämningsdag

Avstämningsdag skall vara den 13 november 2008.

9 Handel med teckningsrätter mm

Handel med teckningsrätter skall äga rum. Handel med BTA skall äga rum. Delregistrering av emissionen skall ske vid teckningtidens utgång.

Styrelsens redogörelse

Inför styrelsemöte i Stormfågeln AB (publ), 556609-2762, den 23 oktober 2008 då styrelsen avser att fatta beslut om nyemission under förutsättning att bolagsstämman därefter lämnar sitt godkännande får styrelsen härmed lämna följande redogörelse enligt ABL 13 kap 6 § 3 p för händelser under tiden efter det att årsredovisningen lämnades.


För händelser under perioden fram till den sista juni 2008 hänvisas till den halvårsrapport som bolaget lämnat den 29 augusti 2008, bilaga 1.

Därefter har följande inträffat:

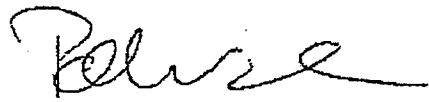
- Stormfågeln deltog vi KSSS motorbåtens dag i Sandhamn i samband med Gotland Runt vilket resulterade i ett reportage i TV4 Sport.
- Kung Carl Gustaf och Prins Carl Philip deltog vid provturer den 7:e september.
- Kommersialiserings arbetet har intensifierats och nya målgrupper har identifierats och utvärderas.
- Serie av testkörningar för att möta bränsleförbrukning. Den 8:e oktober lyckades man få fram tillförlitlig data.

Stockholm den 20 oktober 2008

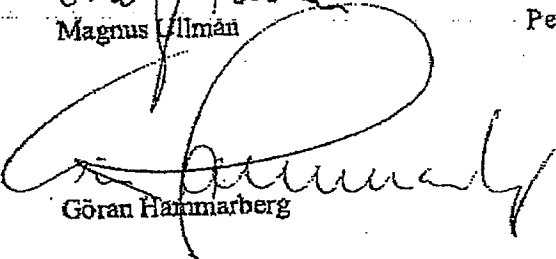
Styrelsen för Stormfågeln AB (publ), 556609-2762



Magnus Lillman



Peter Wasmuth



Göran Hammarberg

**Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga
händelser enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen**

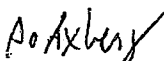
**Till bolagsstämman i Stormfågeln AB (publ)
org.nr 556609-2762**

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2008-10-20. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Stockholm den 23 oktober 2008



Bo Axberg
Auktoriserad revisor

Extra bolagsstämma i Stormfågeln AB (publ) den 7 november 2008

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier av serie B, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med detta bemyndigande och anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa handlingsfrihet för finansiering av bolagets utveckling, att vidga aktieägarkretsen med strategiskt viktiga ägare och att kunna genomföra nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2009.

- - -

För att beslutet skall vara giltigt krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.