

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)