

**Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 28 augusti 2010 kl 13.00 i Singö Församlingshus.**

**Deltagande**

Rätt att delta i stämman har den, som senast måndagen den 23 augusti kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok.

**Anmälan**

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till [bolagsstamma@singoaffaren.se](mailto:bolagsstamma@singoaffaren.se) eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singö 1355, 760 45 Grisslehamn. Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer.

**Fullmakt**

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

**Förslag till dagordning:**

1. Öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Kommentarer till verksamhetsåret
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
13. Val av styrelse
14. Utseende av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Avslutning

**Övriga ärenden**

(punkten 15)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner, utfärda teckningsoptioner samt konvertibla förlagslån, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen. Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas på [www.singoaffaren.se](http://www.singoaffaren.se) samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal).

**Bilagor**

- 1) Årsredovisning inkl revisionsberättelse
- 2) Bilaga avseende beslutspunkter.

**Årsstämma SingöAffären AB (publ) lördagen den 28 augusti 2010.  
Bilaga avseende beslutspunkter enligt föreslagen dagordning:**

**Punkterna 7,8, 9, 10, 11:**

Bilaga 1) Årsredovisning inkl revisionsberättelse.

**Punkten 12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning**

Styrelsens förslag är att inga arvoden utgår under kommande året för styrelsens ledamöter eller valberedning. Revisorer arvoderas enligt löpande räkning.

**Punkten 13. Val av styrelse**

Valberedningen föreslår omval av befintliga ledamöter.

**Punkten 14. Utseende av valberedning**

Styrelsens föreslår nuvarande valberedning för omval till nästa ordinarie bolagsstämma: Ulla-Maj Blomquist (sammankallande), Per Söderman, Tom Freiman och Helén-Lalér-Herbring.

**Punkten 15. Övriga ärenden**

I enlighet med kallelsen:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemmissioner, apportemissioner, utfärda teckningsoptioner samt konvertibla förlagslån, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

/Styrelsen i juli 2010