

Till aktieägare i SingöAffären AB.

Innehåll:

- *Kallelse till extra bolagsstämma*
- *Information*
- *Dagordning till extra bolagsstämma.*
- *Bilaga: Bolagsordning*
- *Bifogas: Avräkningsnota och anmälan/fullmakt.*

Kallelse till extra bolagsstämma

Mot bakgrund av memorandum för aktieteckning, föreslagna ändringar i bolagsordningen, utökning av styrelsen med nya ledamöter samt val av valberedning, kallas du som aktieägare till extra bolagsstämma:

Datum: Lördag 2009-10-17
Tid: kl 15.00
Plats: Församlingshuset på Singö

Den som önskar komma på bolagsstämman skall ha betalt sina aktier och anmält deltagande i stämman senast den 2009-10-09. Anmälan ska ske skriftligen via brev eller e-post.

- E-post, anmälan till mailadress: " oktober@singoaffaren.se "
- Svarspost, SingöAffären AB, 20559007, 76040 Väddö och ange "Frisvar".

"Kläder för väder" rekommenderas med hänsyn till att antalet deltagare inte är känt, medan antalet besökare i Församlingshuset är begränsat.

I händelse av förhinder, kan den som ändå önskar, utöva sin rösträtt med bilagda fullmakt att rösta enligt styrelsens förslag (se dagordningen). Skicka in fullmakten vederbörligen undertecknad så säkerställer du din röst.

Information

Statusrapport om läget i slutet av september 2009.

Tack vare det stora gemensamma intresset för en affär på Singö och den lika fantastiska anslutningen för att stödja projektet ekonomiskt genom att teckna sig för aktier har det första målet för en affär nu infriats. Bolaget fick in nästan 3 miljoner kronor (minimum var satt till 1,7 miljoner) fördelat på cirka 450 aktieägare.

Nästa fas och mål i enlighet med memorandum juli 2009.

Nästa fas är att genomföra markförvärv, inhämta tillstånd, uppföra affären och rekrytera handlare etc, och inför nästa steg kommer styrelsen att behöva utvidgas. Sittande valberedning, som utgjorts av de ursprungliga stiftarna har arbetat med att finna en lämpligt sammansatt styrelse för arbetet med att iordningställa en affär.

Ny bolagsordning.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras vid den extra bolagsstämman med hänsyn till framtida behov och omständigheter, genom att förenkla förfarandet med kallelse till ordinarie bolagsstämma och att ta in dagordningen i bolagsordningen, att helt stryka Förköps- och Hembudsklausulerna samt att begränsa styrelsens mandat för eventuell försäljning av fastighet.

Se vidare i dagordningen och Bilaga Bolagsordning.

Välkommen till SingöAffären!

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen som aktieägare i SingöAffären AB och till bolagsstämman. (Styrelse: Peter Wahlfort, Helén Lalér Herbring, Janne Nordström, Anders Erneholm, Per-Arne Söderholm)

Extra bolagsstämma i SingöAffären AB, 2009-10-17

Dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Val av en protokolljusterare, utöver stämmans ordförande.
5. Godkännande av kallelse till stämman samt fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.
Enligt nedanstående; Bilaga Bolagsordning för respektive klausul.
 - a. Kallelse till bolagsstämma. Ändring av § 9.
Skall normalt kunna ske genom anslag vid den framtida affären för att därigenom minska administration och kostnader, däremot ska kallelse ske via brev för extra bolagsstämma.
 - b. Förköp och Hembud. Befintliga § 10 och § 11.
Bägge utgår för att underlätta framtida överlåtelse av aktier.
 - c. Försäljning av fast egendom. Ny § 10.
Mandat för att eventuellt sälja fastighet flyttas från styrelse till bolagsstämman.
 - d. Bolagsstämma. Ny § 11.
Plats, tid och dagordning för framtida ordinarie bolagsstämma beslutas.
 - e. Fullmakt. Ny § 12.
Styrelsen kan inhämta fullmakter enligt förfarande som anges i aktiebolagslagen.
7. Val av styrelse.
Valberedningens förslag:
 - a. Omval: Anders Erneholm, Jan-Åke Nordström och Peter Wahlfort.
 - b. Nya ledamöter: Alf Sigwid, Britta Lundqvist, Christer Blomqvist,
Håkan Drevin, Irene Eriksson-Levenmark,
Lennart Jaconelli och Sten Georgsson.
8. Val av ledamöter till valberedningen
Styrelsens förslag:
Ulla-Maj Blomquist (Sammankallande), Per Söderman,
Tom Freiman och Helén-Lalér-Herbring.
9. Övriga frågor
10. Stämman avslutas

Bilaga Bolagsordning

Gällande bolagsordning:

§ 1 Bolagets firma är SingöAffären AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun.

§ 3 Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta fastigheter, värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor, högst 1 600 000 kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000 st.

§ 6 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 - 30/4.

§ 7 Styrelsen skall bestå av 1-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§ 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 10 Vill en aktieägare överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget eller till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien först erbjudas samtliga övriga aktieägare till förköp genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Anmälan skall innehålla det pris som aktieägaren vill ha för aktien samt eventuella övriga villkor. Så snart anmälan om förköp inkommit, skall anteckning ske i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Alla slags överlåtelser utom överlåtelser genom arv, testamente eller bodelning skall omfattas av förköpsförbehåll. När anmälan om förköp skett, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten, att skriftligen framställa sina anspråk hos bolaget inom två månader, räknat från det att förköpsanmälan enligt första stycket inkom till bolagets styrelse.

Inkommen anmälan...

(Resterande text återfinns i informationsmemorandum juli-09)

§ 11 Har aktie genom arv, testamente eller bodelning övergått från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt uppgift om det pris som begärs för aktien anges. Bolagets styrelse skall notera dagen för anmälan i bolagets aktiebok.

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade....

(Resterande text återfinns i informationsmemorandum juli-09)

Bolagsordning efter föreslagna ändringar:

§ 1 Bolagets firma är SingöAffären AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun.

§ 3 Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta fastigheter, värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor, högst 1 600 000 kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000 st.

§ 6 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 - 30/4.

§ 7 Styrelsen skall bestå av 1-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§ 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall anslås på särskild anslagstavla vid affären på Singö, Norrtälje kommun, "SingöAffären" samt på hemsidan; www.singoaffaren.se tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma skall även skickas med post.

§ 10 Försäljning av fast egendom skall godkännas av bolagsstämman.

§ 11 Ordinarie bolagsstämma skall hållas på Singö eller i Vaddöregionen, Norrtälje kommun, årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Val av sekreterare vid stämman
- c) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- d) Val av en justeringsman, utöver stämmans ordförande.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Godkännande av dagordning.
- g) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- h) Beslut om;
 - (i) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
- j) Val av styrelse och valberedning samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleant.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Styrelsen får inhämta fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.