

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

### **ECTA RESURS AB (publ)**

Aktieägarna i Ecta Resurs AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2007 klockan 16 00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 20 i Stockholm.

#### **Anmälan**

För att äga rätt till deltagande i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 13 juni 2007. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd den 13 juni 2007. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 14 juni 2007 klockan 15.00 under adress Ecta Resurs AB, Grev Turegatan 20, 114 46 Stockholm, eller per telefon 08 – 555 200 00. Anmälan kan också göras via e-post till [info@ecta.se](mailto:info@ecta.se). Ange gärna person- eller organisationsnummer samt antal aktier.

#### **Ärenden**

På stämman skall behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2006.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för antalet aktier.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om kontant/apport/teckningsoptions program.
15. Stämmans avslutande.

### **Utdelning (p. 9)**

Styrelsen föreslår att en extraordinär utdelning lämnas med 1 kr / aktie (en krona per aktie) för räkenskapsåret 2006.

### **Fastställande av arvode (p. 11)**

**Styrelsens förslag:** Arvodet till styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 240 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Val av styrelse (p. 12)**

**Styrelsens förslag:** Omval av Bengt Wicksén, Peter Gårdemo och Gunnar Malmström.

### **Ändring av bolagsordning(p.13)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att gränserna för antalet aktier ökas från lägst 3.480.000 aktier och högst 13.920.000 aktier till lägst 13.882.000 aktier och högst 55.528.000 aktier.

**Bemyndigande för styrelsen (p.14)**

Bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om kontant nyemission och/eller apportemission och/eller utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till ny teckning av sammanlagt högst 41.646.000 aktier av serie B, utan företräde för nuvarande aktieägare, till en kurs att fastställas av styrelsen. Styrelsen vill, genom ett bemyndigande från stämman, försäkra sig om en position som bland annat medger att bolaget kan tillvarata de möjligheter ett framtida intresse i bolaget skulle innebära i syfte att säkerställa bolagets industriella samt finansiella behov.

**Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med tisdagen den 5 juni 2007. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängligt på stämman.

Stockholm i maj 2007

Styrelsen för Ecta Resurs AB (publ)