

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
ECTA RESURS AB (publ)

Aktieägarna i Ecta Resurs AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 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 11 april 2008. 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 11 april 2008. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 14 april 2008 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. 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 2007.

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. Bemyndigande för styrelsen att besluta om kontant/apport/teckningsoptions program.
14. Stämmans avslutande.

Utdelning (p. 9)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,35 kr / aktie (35 öre per aktie) för räkenskapsåret 2007.

Fastställande av arvode (p. 11)

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

Val av styrelse (p. 12)

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

Bemyndigande för styrelsen (p.13)

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 torsdagen den 3 april 2008. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängligt på stämman.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen för Ecta Resurs AB (publ)