

## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

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

Aktieägarna i Ecta Resurs AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 2004 klockan 1600 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 19 april 2004. 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 19 april 2004. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 26 april 2004 klockan 15.00 under adress Ecta Resurs AB, Grev Turegatan 20, 114 46 Stockholm, eller per telefon 08 – 545 250 80. 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 2003.
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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Bolagsstämmans godkännande om ändring av bolagsordning §5 genom att bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapitalets genom nedsättning av aktiens nominella belopp från nuvarande 2 till 1 kr. Detta genom avsättning till reservfonden av beloppet 3.481.797 kronor.
16. Bolagsstämmans godkännande om ändring av bolagsordning §4 avseende aktiekapitalets lägsta respektive högsta belopp. Från tidigare fattat beslut om lägst 3.200.000 kronor och högst 12.800.000 kronor, till ett nytt lägsta belopp om 3.480.000 kronor och till ett nytt högsta belopp om 13.920.000 kronor.
17. 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 7.500.000 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.
18. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, 1:1000; att bolagsordningen §5 ändras på så sätt att aktiens nominella värde ändras från enligt punkt 15 föreslagna 1 kr till 1000 kr alternativt från nuvarande 2 kr till 2000 kr; att 1000 gamla aktier sammanlägges till en ny aktie; att styrelsen bemyndigas att fatta de beslut och vidtaga de åtgärder som det praktiska genomförandet av beslutet aktualiserar. Bolagsstämmans beslut villkoras av att beslutet ej klandras och att styrelsen inte verkställer beslutet genom registrering av den ändrade bolagsordningen förrän efter tre månader från dagen för beslutet. Syftet med nämnda sammanläggning är att sänka bolagets administrativa kostnader samt att ge aktieägare med små aktieposter möjlighet att på ett enklare och billigare sätt avyttra aktier i bolaget än som an-

nars skulle vara möjligt. Bemyndigandet enligt punkt 16 ovan blir efter genomförd omvänd split 7.500 aktier.

19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2003.

### **Fastställande av arvode (p. 12)**

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. 13)**

Omval av ordf Bengt Wicksèn, Peter Gårdemo, Gunnar Malmström

### **Val av revisorer (p. 14)**

Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Lindebergs Grant Thornton AB, med huvudansvarig revisor Roger Strömman, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007.

### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, förslag till ny bolagsordning samt förslag på bemyndigande för styrelsen finns tillgängligt hos bolaget från och med torsdagen den 15 april 2004. 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 2004

Styrelsen för Ecta Resurs AB (publ)

