

KALLELSE TILL FÖRSATT BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ), org nr 556552-3221, kallas härmed till försatt bolagsstämma onsdagen den 7 mars 2012, klockan 9.30, Gustavlundsvägen 18 4 tr, (Alviks Torg), Bromma, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 1 Mars 2012,

dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast måndagen den 2 mars 2012, klockan 12.00, på adress: Enactor Finans AB, Box 15225, 167 15 , per telefax 08- 550 089 46 eller per e-post: ulf.aberg@enactor.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 1 mars 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Ärenden

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

- a) Om fastställande av resultat och balansräkning

- b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
-
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 - 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - 11. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
 - 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - 12. Avslutande av bolagsstämman.

Av ovanstående punkter skall den fortsatta bolagsstämman behandla punkt 7, 8,9 samt 12(gällande kontrollbalansräkning)

Handlingar till stämman

Handlingar till stämman kan beställas via e-post : ulf.aberg@enactor.se från och med den 2 mars 2012. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i februari 2012

Styrelsen för Catering Please i Skandinavien AB (publ)