

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Avonova Sverige AB (publ) 556560-6018 kallas härmed till extra bolagsstämma söndagen den 9 december 2012 kl 18:30 i bolagets lokaler på Sankt Göransgatan 57, plan 5, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 30 november 2012 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 30 november kl 12:00.

Anmälan kan skickas till Avonova Sverige AB antingen under adress Avonova Sverige AB, Att: Britt Wilhelmsson, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping eller elektroniskt via e-post till britt.wilhelmsson@avonova.se. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 30 november 2012 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag

Punkten 7

Valberedningen föreslår att till ny styrelse utses Lise Westly, Rikke Tobiasson Reinemo, Ingeborg Bruda, Jan Johansson och Charlotta Wikström Pettersson.

Det har anmälts att Annika Hähnert och Hannu Venäläinen har utsetts till ordinarie personalrepresentanter i styrelsen och Ann Ekdahl till suppleant.

Till extern VD utses Per-Anders Gustafsson.