

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FISHNCHIPS HOLDING AB (PUBL)

**Aktieägarna i FishNChips Holding AB (publ), 556693-7255, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 17.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm.**

### **Anmälan m m**

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2009, dels senast klockan 16.00 den 16 april 2009 anmäla sig skriftligen till FishNChips Holding AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller per e-post info@fishnchipsholding.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 15 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till FishNChips Holding AB.

### **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Behandling av styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission.
8. Val av styrelse.
9. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag i korthet:**

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra dels bolagsordningens § 1 varigenom bolagets firmanamn ändras till Stingbet Holding AB, dels bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 1 671 346 kronor och högst 6 685 384 kronor och gränserna för antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier samt dels ändring av bolagsordningens § 7 vilken reglerar kallelse till bolagsstämma. Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om kvittningsemission enligt dagordningens punkt 7. För giltigt beslut krävs att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission av högst 29 000 351 aktier med ett kvotvärde om 0,0417836609 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 1 211 740,832664795 kronor.

Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är för att minska bolagets utbetalningar av likvida medel samt för att slutföra avtalat inkråmsförvärv av Stingbet Ltd. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 5 maj 2009, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden, och innebär en minskning av bolagets skulder med 14 287 663,01 kronor. Rätt att teckna 1 100 000 aktier till en kurs om 0,23 kronor per aktie tillkommer Torsten Söderberg. Rätt att teckna 972 580 aktier till en kurs om 0,31 kronor per aktie tillkommer Peter Eriksén och Smallcaps AB. Rätt att teckna 26 927 771 aktier till en kurs om 0,51 kronor per aktie tillkommer Silvergen

Ltd, C.L. Channel Logistics Ltd, Blue Ink Ltd, Johannes Sundberg, Fyra Linjer teknik AB, Patrik Lundberg, Jakob Lindqvist, Peter Auer, Christer Lagerström, Mattias Matsson och Bo Lundell. Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt dagordningens punkt 6. För giltigt beslut krävs att det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

**Val av styrelse (punkt 8)**

Aktieägare representerande cirka 44 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Marcus Teilman och nyvälja Mårten Eriksson och Niklas Lundell samt dels att till suppleant omvälja Philip Linde. Övriga styrelseledamöter kommer att föreslås på stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Artillerigatan 6 i Stockholm från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. *Observera att denna kallelse ersätter publicerad kallelse den 19 mars 2009.*

---

Stockholm i mars 2009  
FishNChips Holding AB (publ)  
STYRELSEN