

2008-12-18

Utträde ur styrelsen & kallelse till extra bolagsstämma

Matti Lilljegen har meddelat styrelsen att han på grund av tidsbrist utträder ur styrelsen.

I samband med detta har styrelsen av en grupp aktieägare blivit ombedd att kalla till extra bolagsstämma onsdag den 7 januari 2009 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm.

Anmälan:

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 31 december 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 onsdagen den 31 december 2008. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 08-720 09 30, eller brev: Guld Invest Norden AB(publ), BOX 4070, 102 62 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast onsdagen den 31 december 2008, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Nyval av styrelse och beslut om antalet styrelseledamöter.
7. Övriga frågor.
8. Avslutande av stämman.

P.6. Aktieägares fullständiga förslag kommer hållas tillgängligt på bolagets kontor.

Stockholm i december 2008

Guld Invest i Norden AB 556737-1037 (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20
Fax: 08-720 09 20
tj@guldinvest.se
www.guldinvest.se