

PRESSMEDDELANDE 2008-03-17

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCIROCCO AB (publ)

Aktieägarna i Scirocco AB kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 15 april 2008 kl. 18.00, i Filen 1 (vid receptionen 1 tr) Electrum, Isafjordsgatan 22 i Kista.

Rätt att deltaga

För att få delta på årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB onsdagen den 9 april 2008 dels till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 den 10 april 2008.

Registrering i aktieboken

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer att aktierna tillfälligt inregistreras i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 9 april 2008.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman skall namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till årsstämman. I det fall aktieägaren avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Anmälan skall ske skriftligen till Scirocco AB (publ) Staffan Sjögren, Electum 217, 164 40 Kista, eller via e-post på adress management@scirocco.se.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelsen och till revisorn
11. Val av styrelse
12. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
13. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
14. Stämmans avslutande

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Aktieägare representerande en majoritet av det totala röstetalet i Scirocco AB (publ) kommer att rösta för att Peter Landgren, Attorney Sweden AB, väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 9-11)

- att fyra (4) ordinarie styrelseledamöter väljs utan styrelsesuppleant
- att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Bergman, Erland Pontusson, och Staffan Sjögren
- att nyval sker av ytterligare en styrelseledamot. Vid tidpunkt för denna kallelse finns ännu ingen nominerad till denna styrelseplats
- att arvode till styrelsen utgår till i Scirocco AB (publ) ej anställda ledamöter med 50.000 kr till styrelsens ordförande samt 0 kr till övriga ledamöter

Förslag till bemyndigande att fatta beslut om emission (punkt 12)

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 835 340 kronor fördelat på 16 706 818 aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning för Scirocco AB (publ) fortsatta expansion.

Emissionskursen för nyemitterade aktier skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt och får ej utan beslut på extra bolagsstämma sättas lägre än 75 % av snitt kursen under de senaste 5 handelsdagarna som föregått beslutet.

Aktieägare representerande en majoritet av rösterna i Scirocco AB (publ) har aviserat att man kommer att rösta i enlighet med Styrelsens förslag i denna punkt.

Övrig information

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har aviserat att Madelein Österberg utsetts till huvudansvarig revisor.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.scirocco.se samt hos bolaget på adress Scirocco AB (publ), Electum 217, 164 40 Kista, från och med den 31 mars 2008 och skickas till de aktieägare som så begär.