

Kallelse till årsstämma 2010

Aktieägarna i Stormfågeln AB (publ), 556609-2762, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 4, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 april 2011 och dels göra anmälan per post till bolaget senast kl. 15.00 torsdagen den 21 april 2011. Anmälan skall ske skriftligen under bolagets adress Box 242 87, 104 51 Stockholm

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 21 april 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009.
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Beslut om ändring av bolagsordning
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.

10. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

§ 9 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen för Stormfågeln AB (publ)

Stormfågeln uppfinner, projekterar, utvecklar och konstruerar fartygsskrov och fartygspropellrar samt kombination av dessa, samt idkar annan därmed förenlig verksamhet.