

Aktieägarna i

Värmlands Finans Sverige AB (publ), 556719-5531

Kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 7 mars 2012 kl. 11.00
på First Hotel Christian IV i Kristianstad.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, förda aktieboken den 1 mars 2012.
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 1 mars 2012.

Anmälan kan ske per post till Värmlands Finans Sverige AB (publ), Box 514, 651 11 Karlstad,
per tel 054-2028028 eller per e-post till info@varmlandsfinans.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna
adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra
biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör
fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen
vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast den 1 mars 2012. Observera att eventuell fullmakt
ska insändas i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida
www.varmlandsfinans.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 1 mars 2012, vilket innebär att
aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren därom.

I bolaget finns totalt 43 976 963 aktier och 70 301 963 röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.

6. Bestämmande av antal styrelseledamöter och val av styrelse.

Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6. Val av styrelse.

Aktieägare representerande cirka 9 procent av aktierna och cirka 43 procent av rösterna i bolaget föreslår:

1) Att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter

2) Nyval av Do Hellbom och Michaela Lång samt omval av Glenn Renhult. Styrelsearvode ska utgå med 20 000 kronor till styrelseordförande samt 10 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress samt på bolagets hemsida www.varmlandsfinans.se senast två veckor före stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Styrelsen i Värmlands Finans Sverige AB (publ)