

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2012 kl. 12.00 på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, 101 37 Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag kl 16.00. Anmälan skall ske skriftligen antingen per post till Reinhold Polska AB, Gamla Brogatan 32, 2tr, 111 20 Stockholm, eller per e-post till arsstamma2012@reinholdpolska.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 juni 2012, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Totala antalet aktier i bolaget är 7 000 000 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 6 100 000 aktier i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 15 100 000.

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av stämman samt val av ordförande och utseende av protokollförare

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

§ 13 Styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra nyemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen

§ 14 Information om den pågående särskilda granskningen

§ 15 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag under § 1

Styrelsen kommer att presentera förslag till stämмоordförande senare.

Styrelsens förslag under § 8

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas samt att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag under § 11

Förslag till styrelsearvoden kommer att lämnas före bolagsstämman. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag under § 12

Styrelsen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval

Waldemar Tevnell, Stanislav Dudzik, Michael Scully, Padraic Coll, Marek Tarchalski och Ryszard Danielewicz. Styrelsen föreslår vidare att Waldemar Tevnell väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsens förslag under § 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2013 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall göras till befintliga aktieägare. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 954 000 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 18 000 000 aktier.

Emissionen skall kunna omfatta både A-aktier samt B-aktier och endast ske genom kontant betalning. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga för registrering av besluten. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet kan ske för att kapitalisera bolaget inför förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag samt för att trygga bolagets framtida behov av rörelsekapital.

Handlingar inför årsstämman och information

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens förslag till bemyndigande kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under adress Gamla Brogatan 32 i Stockholm från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Fullständiga förslag kommer även att finnas på bolagets hemsida jämte fullmaktsformulär, www.reinholdpolska.com, och kan beställas från bolaget.

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Majoritetskrav

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet där inte annat angivits.

REINHOLD POLSKA AB (publ)
Stockholm i maj 2012
Styrelsen