

Kallelse till årsstämma i 3p International AB (publ)

Aktieägarna i 3p International AB (publ), org. nr 556712-5751, kallas till årsstämma den 21 februari 2011, kl. 10.00, Kopparbergsv. 8, Västerås.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 februari. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 februari. *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress 3p International AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås, eller via e-post till info@3pi.com eller per telefon +46 (0)21 470 21 78, senast kl. 16.00 den 15 februari. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om godkännande av styrelsebeslut om företrädesemission
13. Apportemission
14. Ny bolagsordning
15. Emissionsbemyndigande
16. Justeringsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att förlust per den 31 augusti 2010 överförs till ny räkning.

Punkt 8 – förslag avseende antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 21 200 kr. per år och styrelsemedlem. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt gällande avtal.

Punkt 10 – förslag till val av styrelse

Förslag till ny styrelse genom omval av Jim Beutler och Håkan Sjöholm samt nyval av Jack Johansson (föreslås som ny ordförande). Vidare föreslås omval av revisor Fredrik Sjöden för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2011.

Punkt 12 – beslut om godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Stämman föreslås besluta om godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2010 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 658 231 kronor genom emission av högst 2 500 000 A-aktier och 16 306 600 B-aktier samt på följande villkor i övrigt. De nya aktierna ska med företrädesrätt kunna tecknas av befintliga aktieägare. Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 0,10 kronor per aktie. En befintlig aktie ger rätt till en ny aktie. Teckningstiden löper från och med 1 december 2010 till och med 31 januari 2011. Aktie-teckning sker genom kontant betalning inom ovanstående teckningstid. Vid överteckning ska tilldelning i första hand ske så att tecknarna erhåller nya aktier i förhållande till sitt tidigare innehav av samma aktieslag och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Bolagsordningen innehåller förbehåll om omvandling av A-aktier till B-aktier. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Punkt 13 – apportemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med 420 000 kr genom att emittera 12 000 000 B-aktier. Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma Projektkontoret i Skandinavien AB, 556652-6082. Skälet till avvikelsen är att bolaget önskar förvärva samtliga aktier i Projektkontoret i Skandinavien AB:s helägda dotterbolag, 3pI Intellectual Property AB 556809-0244, vari specifika immateriella tillgångar ingår. För aktierna ska betalas motsvarande 12 000 000 kr genom apport-

egendom, vilket innebär en teckningskurs på 1 kr per aktie. Aktieteckning och betalning ska ske den 21 februari. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Punkt 14 – ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning med justerade aktie- och kapitalgränser för att möjliggöra kommande emissionsbeslut som fattas av styrelsen med stöd av det bemyndigande som föreslås i punkt 15. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 700 000 kr och högst 2 800 000 kr samt att gränserna för antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Punkt 15 – emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna och/eller konvertiblerna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen och VD att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta krävs för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

För giltigt beslut avseende punkt 14 och 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut avseende punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Härmed erinras om aktieägares rätt enligt 32 § aktiebolagslagen, att vid stämman begära att styrelsen eller verkställande direktören lämnar vissa upplysningar.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos 3p International AB och på bolagets hemsida, www.3pi.com, senast 3 veckor före årsstämman. Styrelsens fullständiga beslut och förslag till beslut samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos 3p International AB och på bolagets hemsida, www.3pi.com, senast 2 veckor före årsstämman, Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Västerås i januari 2011

Styrelsen för 3p International AB (publ)