

Kallelse till årsstämma i 3p International AB (publ)

Aktieägarna i 3p International AB (publ), org. nr 556712-5751, kallas till årsstämma den 22 december 2010, kl. 10.00, Kopparbergsv. 8, Västerås.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 december. 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 16 december.

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 16 december. 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 godkännande av styrelsebeslut om företrädesemission
12. Apportemission
13. Ny bolagsordning
14. Emissionsbemyndigande
15. Justeringsbemyndigande
16. 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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode ska 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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jim Beutler och Håkan Sjöholm samt nyval av Jack Johansson. Styrelsen föreslår omval av revisor Fredrik Sjöden för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2011.

Punkt 11 – 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 23 december 2010. Aktieteckning 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 12 – 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 Jim Beutler. Skälet till avvikelsen är att bolaget önskar förvärva specifika immateriella tillgångar. För aktierna ska betalas 12 000 000 kr vilket innebär en teckningskurs på 1 kr per aktie. Aktieteckning och betalning ska ske den 22 december. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Punkt 13 – 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 14. 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. Utöver de ändrade gränserna enligt ovan noteras det att den justerade kallelsebestämmelse i § 11 som beslutades på årsstämman den 22 februari 2010 ännu inte kan registreras eftersom den lagstiftning som beslutet förutsatte ännu inte trätt ikraft. Den bolagsordning som föreslås innehåller därför en kallelsebestämmelse enligt den gamla lydelsen. Det föreslås att stämman beslutar att anta ytterligare en version av bolagsordningen med en kallelsebestämmelse i enlighet med vad som beslutades på årsstämman den 22 februari 2010 och att denna bolagsordning villkoras av att relevant lagstiftning trätt ikraft.

Punkt 14 – 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 15 – 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 13 och 14 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 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos 3p International AB och på bolagets hemsida, www.3pi.com, senast 14 dagar 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 november 2010

Styrelsen för 3p International AB (publ)