

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ)**

Aktieägarna i Setra Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 juni 2009 klockan 14.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av aktieägare inleds kl. 13.00.

### **Rätt att delta**

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2009, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 27 maj 2009) kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Bolagsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-7050300 (Maria Zettergren), per fax 08-7050320 eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 27 maj 2009, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### **Förslag till dagordning**

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
- 8 Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
- 9 Val av revisor
- 10 Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet*

Extra bolagsstämma i Setra Group föreslås härmed besluta enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 792.666.800 kronor, skall minskas med 301.213.384 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Beslutet om minskning skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om nyemission enligt punkt 8 nedan samt att sådan nyemission fulltecknas.

#### *Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare*

Extra bolagsstämma i Setra Group föreslås härmed besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med 307.158.385 kronor genom emission av 19.816.670 aktier, envar med ett kvotvärde om 15,50 kronor per aktie (med beaktande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 ovan). För emissionen föreslås följande villkor gälla.

- Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare, vilka har rätt att erhålla teckningsrätter enligt nedan.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 9 juni 2009. För åtta (8) befintliga aktier skall erhållas åtta (8) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
- De nya aktierna skall emitteras till ett pris av 25 kronor per aktie.

- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
- Teckning av de nyemitterade stamaktierna skall ske under perioden 12 juni – 26 juni 2009 ("Teckningsperioden"). Styrelsen skall ha rätt att senarelägga sista dag för teckning.
- Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning inom Teckningsperioden. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för sådan betalning.
- Teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista inom Teckningsperioden, varefter betalning för eventuella tilldelade aktier skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
- Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut. Tilldelning skall därvid ske i första hand till personer som var registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen och som utnyttjat samtliga på grund av sitt aktieäggande mottagna teckningsrätter för teckning av aktier och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till sådana personers aktieinnehav per avstämningsdagen. I andra hand skall tilldelning ske till personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de personer som garanterat nyemissionen, med fördelning i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån detta inte kan ske, skall tilldelning ske genom lottning.

Sveaskog, Mellanskog och LRF representerande sammanlagt cirka 98 procent av aktierna i bolaget, ställer sig positiva till nyemissionen och har åtagit sig att enligt sedvanliga villkor, förutom att rösta för godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman, även utnyttja samtliga på grund av sitt aktieäggande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har Mellanskog åtagit sig att teckna resterande aktier i nyemissionen i den mån övriga aktieägare väljer att inte delta. Därmed finns åtaganden att teckna 100 procent av nyemissionen.

#### *Punkt 9 – Val av revisor*

Mot bakgrund av att ny styrelse tillsatts är det ändamålsenligt att även byta revisor. Till ny revisor föreslås Martin Johansson, Öhrlings Price Waterhouse Coopers.

---

För giltigt beslut av bolagsstämman under punkt 7 erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

#### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 7 och 8 ovan innefattande handlingar enligt 20 kap 12 och 14 §§ aktiebolagslagen samt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.setragroup.se](http://www.setragroup.se) från och med den 19 maj 2009 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2009

**SETRA GROUP AB (publ)**

*Styrelsen*