



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SETRA GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2007 kl. 14.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18 i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 25 september 2007, *dels* till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 25 september 2007 kl.16.00. Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman skall ske skriftligen på adress Setra Group AB (publ), Extra bolagsstämma, 105 22 Stockholm, per telefon 08-705 03 00 (Maria Zettergren), per fax 08-705 03 20 eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i extra bolagsstämma tillsammans med registreringsbevis för juridisk person. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 25 september 2007, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om bl.a. omvandling av preferensaktie till stamaktie samt aktiesplit.
8. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om bl.a. omvandling av preferensaktie till stamaktie samt aktiesplit

Omvandling av preferensaktie till stamaktie

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens föreskrifter om två olika aktieslag (preferens- och stamaktier) borttas och att preferensaktie följaktligen skall omvandlas (konverteras) till stamaktie och att omvandling skall ske i förhållandet 1:1. Därefter kommer bolaget sålunda endast att ha ett aktieslag.

Borttagande av särskilda majoritetskrav

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ändrar bolagets bolagsordning genom att bortta § 12 om särskilda majoritetskrav för giltigt beslut vid bolagsstämma och § 14 om särskilda majoritetskrav för ändring av bolagsordningen.

Aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 31 706 672 stycken. I samband med aktiespliten föreslås bolagsordningens § 4 ändras till att ange att antalet aktier skall vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 stycken aktier. Varje aktie i bolaget erhåller genom aktiespliten ett kvotvärde om 25 kr. Aktiespliten avses att verkställas den 17 oktober 2007.

Övriga ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att bortta § 15 om att tvister mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall hänskjutas till skiljemän för avgörande, samt att bolagsordningen ändras så att några suppleanter till stämموvalda styrelseledamöter inte kan utses. Vidare föreslår styrelsen att bestämmelsen om hur kallelse till bolagsstämma skall ske ändras så att kallelse inte behöver ske genom annonsering i Tidningen Land eller Tidningen Land Skogsland samt att vissa redaktionella ändringar görs i § 10 om fastställande av antalet styrelseledamöter och ledamöternas arvode.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 %, förutsatt att detta rymms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport. Skälen till avvikelsen från

aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman om bolagsordningsändring innefattande omvandling av preferensaktie till stamaktie under punkten 7 erfordras bifall av aktieägare med av 9/10 av samtliga aktier i bolaget samt bifall av ägare till hälften av alla preferensaktier och 9/10 av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna.

För giltigt beslut av stämman om övriga bolagsordningsändringar under punkten 7 samt om bemyndigande för styrelsen under punkten 8 erfordras bifall av aktieägare med minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med måndagen den 17 september 2007 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2007
SETRA GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN