



Kallelse till årsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221, kallas härmed till årsstämma den 12 juli 2010 kl. 12:00 i bolagets lokaler, Emmy Rappes väg 3, i Uppsala.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 juli 2010, dels senast klockan 12:00 den 8 juli 2010 anmäla sig skriftligen till Catering Please i Skandinavien AB, Emmy Rappes väg 3, 756 43 Uppsala eller per telefon 018-14 56 0850 eller per fax 018-12 76 36. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 6 juli 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Catering Please i Skandinavien AB.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av stämмоordförande.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c) ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelse
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
15. Övriga frågor.
16. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

p.9 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning såsom de finns intagna i framlagd årsredovisning respektive koncernredovisning för räkenskapsåret 2009.

p.9 b) Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna. Räkenskapsårets balanserade förlust överförs i ny räkning.

p.13 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 4 ändras så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1.530.000 kronor och högst 6.120.000 kronor och § 5 ändras till att antalet aktier ska uppgå till lägst 18.000.000 och högst 72.000.000.

p.14 Bemyndigande om nyemissioner

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering uppgå till högst den övre gräns för antalet aktier som anges i bolagsordningen. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse 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 att användas till sådana förvärv alternativt för att stärka bolagets balansräkning. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt styrelsens fullständiga förslag i p.13-14 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Emmy Rappes väg 3 i Uppsala från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i juni 2010

Catering Please i Skandinavien AB (publ)

STYRELSEN