

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra stämma fredagen den 12 april 2013 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 6 april 2013, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 9 april 2013 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara verkställd 6 april 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägars deltagande till stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 3 201 354 aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för stämman.

Punkt 7

Bolagets nuvarande revisor har anmält att han önskar avgå i förtid från sitt uppdrag. En anmälan om detta har kommit till styrelsen. Revisorn anger som skäl till detta den förestående noteringen av Polyplank AB (publ)'s aktie i USA. Den nuvarande revisorn anser sig inte ha de resurser som kommer att krävas för det fortsatta revisionsuppdraget. Valberedningen har gjort en upphandling och föreslår att BDO Mälardalen AB med Jörgen Lövgren, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor, väljs till ny revisor för Polyplank AB (publ).

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 samt bolagsordning finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 28 mars 2013 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.

Färjestaden i mars 2013.

POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen