

**Kallelse till extra bolagsstämma i Towork Sverige AB (publ)**

**Aktieägarna i Towork Sverige AB (publ), org nr 556713-1056, nedan Bolaget, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 oktober 2009.**

**Plats: Bolagets egna lokaler på Hangövägen 19, Stockholm**

**Tid: Klockan 18.00.**

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av styrelsens förslag om nyemission.

Den föreslagna nyemissionen tillför bolaget 1 150 tkr före emissionskostnader och garanteras till 59 % eller 680 tkr av Anders Landelius, ny huvudägare sedan den 9 september 2009 via bolaget Xcaret Invest AB.

**Anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämma skall finnas upptagen i Bolagets aktiebok senast den 9 oktober 2009. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman skall ske via e-post till [bolagsstamma@towork.se](mailto:bolagsstamma@towork.se).

Förslag till dagordning

På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av ny bolagsordning
7. Godkännande av nedsättning av bolagets aktiekapital
8. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission
9. Val av styrelseledamöter
10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman

**Förslag till ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bifogade bolagsordning, vilken är en förutsättning för förslagen om nedsättning av aktiekapital samt företrädesemission, antages.

**Styrelsens förslag till nedsättning av bolagets aktiekapital**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 575 000 kronor till 575 000 kronor genom att aktiernas kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,25 kronor och att minskningen skall användas till att öka fritt eget kapital (täcka del av förlusten under 2009). Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

### **Förslag till företrädesemission**

Styrelsen föreslår som en lösning på finansieringen av bolaget samt för att upprätthålla erforderligt eget kapital att stämman beslutar om en nyemission till bolagets aktieägare i enlighet med följande. Aktiekapitalet skall därigenom ökas med högst 1 150 000 kronor genom nyemission av 4 600 000 aktier på följande villkor.

1. Samtliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut. Styrelsen kommer att fördela aktier så att antalet aktieägare ökar.
2. Varje aktie skall ge rätt att teckna 2 nya aktier.
3. Ett belopp om 0,25 kronor skall betalas kontant för varje tecknad aktie.
4. Aktien handlas utan teckningsrätt i företrädesemissionen från den 16 oktober 2009.
5. Avstämningsdag är den 20 oktober 2009.
6. Handel med teckningsrätter kommer att ske perioden 22 oktober – 30 oktober 2009.
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 22 oktober – 4 november 2009.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning.
9. Handel med de betalda tecknade aktierna sker från den 22 oktober 2009 till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
10. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2009.
11. Emissionen är garanterad till 680 000 kr (2 720 000 aktier) av Xcaret Invest AB.

### **Förslag till val av styrelseledamot**

Dani Evanoff har meddelat att han avser utträda ur styrelsen. Förslag till ny styrelseledamot kommer att meddelas före stämman.

### **Antalet aktier och röster i Bolaget**

I Bolaget finns 2 300 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på bolagsstämman.

Stockholm, september 2009  
Towork Sverige AB (publ)  
Styrelsen

För ytterligare information:

[www.towork.se](http://www.towork.se)

Anders Landelius, styrelseordförande, 070-691 0840  
[anders.landelius@xcaret.se](mailto:anders.landelius@xcaret.se)