

2004-03-22 09:16 CET

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 april kl 10.00 i konferensrum Berättaren, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken lördagen den 10 april 2004. dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt nedan, senast torsdagen den 15 april 2004, kl 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 10 april 2004 måste aktieägaren i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, per telefax 0280-218 50 eller via e-post: aktieagarservice@skistar.com, alternativt per telefon 0280-880 85. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon-nummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan. Förslag till dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av förslaget till dagordning Val av två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (Split 2:1) och ändring av bolagsordningen Stämmans avslutande 7. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (Split 2:1) och ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier (s k. split), varigenom varje befintlig aktie om nominellt två (2) kronor uppdelas i två nya aktier om nominellt en (1) krona, utan ändring av bolagets aktiekapital. Som följd av den föreslagna

uppdelningen föreslås ändring av 5 § bolagsordningen, avseende ändring av akties nominella belopp samt högsta antal aktier av varje aktieslag, enligt följande: Nuvarande lydelse: Aktie skall lyda å 2 kronor. Av bolagets aktier skall högst 2.250.000 st utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie och högst 15.000.000 st utgöras av B-aktier med en röst per aktie. Föreslagen lydelse: Aktie skall lyda på en (1) krona. Av bolagets aktier skall högst 2.250.000 st utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie och högst 30.000.000 st utgöras av B-aktier med en röst per aktie. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt för aktie-ägarna under minst en vecka före bolagsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB (publ), Sällfjällsgården, 780 67 SÄLEN. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/e-postadress. Sälen den 22 mars 2004 Styrelsen

Kontaktpersoner



Åsa Bergendorf

Presskontakt

press@skistar.com

+46 76 765 09 65