

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juni 2013 kl. 13.00 på Amhult 2 AB:s kontor, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 24 juni 2013, *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 26 juni kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, **Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda**, per e-mail på adress maria@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21 88. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav, *dels* anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 24 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4 647 400 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 22 872 400 röster.

Förslag till dagordning

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen bemyndigande att för tiden fram till nästa årsstämma kunna genomföra en eller flera nyemissioner med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget omfattar ett bemyndigande om nyemission av maximalt 2 000 000 aktier för vilka betalning ska ske genom kontant betalning.

Efter avslutad stämma visar Bolaget det påbörjade bygget utav affärslokaler och bostadsrätter inom etapp två i Amhult.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 12 juni 2013. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 10 juni 2013

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen