

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009 kl. 15.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

de/s vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2009,

de/s anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 7 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, **Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda**, per e-mail på adress kristina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 38 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

de/s 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 den 7 april 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Övriga frågor

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2007/2008 (2007.07.01-2008.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9

Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Rune Ljung, Eigil Jakobsen och nyval av Anders Wengholm samt omval av Henrik Billger som styrelsesuppleant. Maria Nord Johansson har avböjt omval. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 2 april 2009. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 11 mars 2009

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen