

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB, 556528-4733, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2015 kl. 9.00, Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Scandinavian Biogas-koncernen planerar att växa inom den närmsta framtiden, till stor del genom investeringar i nya projekt. Detta kräver dock ytterligare finansiering och bolaget har kommit fram till att bästa sättet är att gå ut med en företagsobligation. För att kunna göra det måste bolaget vara publikt och bolagsordningen ändras. För att öka intresset för obligationen så anser bolaget att det är en stor fördel om den noteras på Stockholmsbörsen (Nasdaq). Med anledning av att beslut om byte av bolagskategori till publikt bolag och ändringar av bolagsordningen beslutas av stämman, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 december 2015, och

Dels senast klockan 16.00 den 2 december 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till bolaget, att: Lotta Lindstam, Holländargatan 21 A, 111 60, Stockholm eller e-post: lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Antalet biträden får uppgå till högst två per aktieägare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 2 december 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 7)

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med följande justering.

- Byte av bolagskategori från privat till publikt bolag.
- Ändring av minsta antalet styrelseledamöter från en till tre.
- Ändring av kallelsetid till årsstämma samt bolagsstämma där ändring av bolagsordning kommer att behandlas, varvid kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
- Ändring av kallelsesätt till bolagsstämma, innebärande kallelse genom Post- och Inrikes tidningar samt annonsering i Dagens Industri och publicering av kallelse på bolagets hemsida.

Dokumentation mm

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 på dagordningen kommer senast från och med den 23 november 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Holländargatan 21 A, 111 60 Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm i november 2015

SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB

Styrelsen