

## Kallelse till årsstämma i Countermine Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Countermine Technologies AB (publ), 556541-8794, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2011 klockan 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30,

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 juni 2011,
- dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid bolagsstämman senast samma dag (den 1 juni 2011) klockan 16.00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Advokatfirman Delphi KB, Att: Lilian Åhlberg, Box 1432, 111 84 Stockholm eller alternativt till: [bolagsstamma.stockholm@delphi.se](mailto:bolagsstamma.stockholm@delphi.se).

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid. Aktieägare som önskar medföra biträde bör i sin anmälan också lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 1 juni 2011, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Delphi KB, Att: Lilian Åhlberg, Box 1432, 111 84 Stockholm eller alternativt till: [bolagsstamma.stockholm@delphi.se](mailto:bolagsstamma.stockholm@delphi.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Godkännande av likvidatorn förslag till dagordning
- 6) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning och framläggande av avgående redovisning och revisionsberättelse
- 8) Styrelsen och den verkställande direktörens anförande
- 9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
- 10) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 11) Likvidatorns anförande
- 12) Beslut om;
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) ansvarsfrihet åt likvidatorn

- 13) Val av revisor
- 14) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 15) Bolagsstämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 13 – Val av revisor*

Till revisor föreslås KPMG AB (med auktoriserade revisorn Martin Krüger som huvudansvarig revisor) då mandattiden för bolagets nuvarande revisor har löpt ut.

#### *Punkt 14 – Fråga om ändring av bolagsordningen*

Likvidatorn föreslår, i enlighet med nya regler i aktiebolagslagen, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 11 i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

*§ 11 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.*

Föreslagen lydelse:

*§ 11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.*

### **Handlingar m.m.**

Årsredovisningen, styrelsens avgående redovisning, tillhörande revisionsberättelser och revisorsyttranden samt likvidatorn fullständiga förslag enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida [www.countermin.se](http://www.countermin.se) senast från och med den 26 maj 2011 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i maj 2011  
*Likvidatorn*