

Kallelse till årsstämma i Albin Metals AB (publ)

Aktieägarna i Albin Metals AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 3 juni kl 14.00 på Gnosjögruppen AB, Tråddragarleden 3, Anderstorp.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdag 27 maj 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndag 31 maj 2010. Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 44, 730 50 Skultuna, eller via e-mail till info@albinmetals.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt hos VPC omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före 27 maj 2010 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare.
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att var och en av styrelseledamöterna inklusive styrelseordföranden skall erhålla ett arvode om ett prisbasbelopp. Styrelsen föreslår vidare att till det registrerade revisionsbolaget utge ersättning enligt fastställd räkning.

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12) och styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 13) kommer att presenteras på bolagets hemsida, www.albinmetals.se, senast två veckor innan årsstämman. Detta gäller även Bolagets årsredovisning för 2009.

Göteborg i april 2010
Albin Metals AB (publ)
Styrelsen