

VärmlandsMetanol AB

Aktieägarna i VärmlandsMetanol AB (publ)

kallas härmed till årsstämma 27 juni 2011, klockan 13.00 på Hotell Monica (f.d. Kultur- och Konferenshuset), Folkets väg 1, Hagfors. Inregistrering till stämman sker från kl. 11.30. Före stämman serveras en lättare måltid kl 11.30 - 12.45. Anmälningssblankett, dagordning samt förslag till ändring av bolagsordningen bifogas.

Deltagande/Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast 20 juni 2011. Anmälan om deltagande ska inges per post till VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors, per e-post till info@varmlandsmetanol.se eller på fax 0563-165 63, senast 20 juni 2011 kl 16.00. Uppgifter lämnade vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 20 juni 2011. Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Använd gärna medsänt fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till VärmlandsMetanol AB.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till VärmlandsMetanol AB anmäler biträden på det sätt, som anges för anmälan av aktieägares deltagande.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens § 4 resp. första stycket i § 5 så tillvida att minsta och högsta aktiekapital resp. minsta och högsta antal aktier höjs.

Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande, att inom de ramar, som bolagsordningen tillåter, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission med och/eller utan företräde för bolagets ägare. Emissionerna vänder sig i det senare fallet till en eller ett fåtal större institutioner och/eller andra placerare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna, att bolagets finansiella styrka sålunda ökas genom breddning av bolagets ägarbas. Emissionen/emissionerna skall omfatta tillhopa högst 400 000 aktier serie A och/eller högst 2 813 519 aktier serie B.

Stämmans beslut ang. de två ovanstående förslagen fordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande om nyemission och förslag till ändring av bolagsordningen samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls från och med 8 juni 2011 tillgängliga på bolagets kontor, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Från och med samma datum finns ovanstående handlingar tillgängliga på www.varmlandsmetanol.se/redovisning2011/2011.html

Uddeholm i maj år 2011
Styrelsen VärmlandsMetanol AB