

Kallelse till årsstämma i PA Resources AB den 13 maj 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, onsdagen den 13 maj 2009 kl. 18.30 CET i Ingenjörshuset Citykonferensen med adress Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.45.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2009 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, eller per telefon 08-21 83 82, per telefax 08-20 98 99 eller via e-post till bolagsstamma@paresources.se senast kl. 16.00 CET torsdagen den 7 maj 2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare skall vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som kommer att skickas ut fyra dagar innan stämman till de aktieägare som anmält sig. Inträdeskortet skall visas upp vid entrén till stämmolokalen. Om inträdeskort ej kommit aktieägaren tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 7 maj 2009, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Aktieägare som är registrerade i den norska Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som avser att delta på stämman måste underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 CET tisdagen den 5 maj 2009 så att DnB NOR Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 7 maj 2009. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank automatiskt att aktierna återigen blir registrerade i norska Verdipapirsentralen.

Ombud, fullmakt m m

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigt ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven och får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast fredagen den 8 maj 2009 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör Ulrik Jansson
b) Redogörelse av bolagets revisor
c) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall suppleanter samt val av revisor
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2008 inte lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2008, skall godkännas av årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida www.paresources.se.

Punkt 15; Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ny lydelse av bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma enligt följande: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.* Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ovan är förenlig med Aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår dessutom att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 7 250 000 kronor motsvarande högst 14 500 000 stycken aktier. Avvikelse skall även kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9 procent.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Niklas Adler, Jan Kvarnström, Mathias Berggren och Anders Algotsson. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 enligt ovanstående dagordning, valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se senast 14 dagar före stämman.

Handlingar m m

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag beträffande punkterna 14, 15 och 16 enligt ovanstående dagordning kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stämman hålls på svenska, men kallelsen samt övrigt material till vilket kallelsen hänvisar kommer även att finnas tillgängliga på engelska.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 145 514 004 stycken.

Stockholm, 8 april 2009

PA Resources AB (publ)

Styrelsen