

KALLELSE

till extra bolagsstämma i PA Resources AB den 27 september 2016

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 27 september 2016 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Kungsgatan 44, 3 tr i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 september 2016, och
- dels ha anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 21 september 2016.

Anmälan om deltagande m.m.

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, per e-post till bolagsstamma@paresources.se eller per telefon 08-545 211 50. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

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 onsdagen den 21 september 2016, då sådan ägarregistrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör samma dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman 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. Beslut i anledning av styrelsens förslag om frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § Aktiebolagslagen
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7); Beslut i anledning av styrelsens förslag om frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § Aktiebolagslagen

Enligt vad som framgått av tidigare pressmeddelanden och i Årsredovisningen för 2015, så har bolaget efter genomförd företagsrekonstruktion och laga kraft vunnet ackord, avyttrat bolagets tillgångar. Medlen som inflyter till följd av försäljningen av bolagets tillgångar kommer att utbetalas till berättigade fordringsägare inom ramen för ackordet.

Enligt den strategiska översyn som styrelsen tidigare gjort och efter genomförd företagsrekonstruktion innefattande laga kraft vunnet ackord, har styrelsen funnit att det enda alternativ som kvarstår efter avyttringen av bolagets tillgångar, är en avveckling av bolaget genom sk frivillig likvidation.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att kommande extra bolagsstämma beslutar om att bolaget skall gå i likvidation (sk frivillig likvidation) enligt 25 kap 1 § Aktiebolagslagen.

Beslutet om likvidation föreslås gälla den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket.

Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte kunna äga rum under andra halvåret 2017.

Som en följd av bolagets skulder inom ramen för det laga kraft vunna ackordet, kommer någon skifteslikvid till bolagets aktieägare inte att kunna utgå, dvs skifteslikviden beräknas uppgå till 0 kronor.

Styrelsen föreslår att advokaten Christian Bergqvist vid Advokatfirman Wistrand i Stockholm utses till likvidator.

Övriga handlingar m.m.

Erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda handlingar sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 113.167.992.

Stockholm den 2 september 2016

PA Resources AB (publ)

Styrelsen