

Kallelse till extra bolagsstämma i StjärnaFyrkant AB (publ)

Aktieägarna i StjärnaFyrkant AB (publ), org. nr 556294-7845 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 november 2013 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Anmälan etc.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 november 2013; och
- (ii) anmäla sitt deltagande skriftligen per post till StjärnaFyrkant AB, att: Jens Nyqvist, Svetsarvägen 24, 171 41 Solna, eller via e-post till jens.nyqvist@stjarnafyrkant.se senast torsdagen den 14 november 2013 klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 november 2013.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.stjarnafyrkant.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås advokat Anders Malmström, DLA Nordic.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ny bolagsordning antas innebärandes att Bolagets firma ändras till Stockwik Förvaltning AB samt att Bolagets verksamhetsbeskrivning ändras till att "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet". Vidare bemyndigas styrelsen att gör nödvändiga justeringar i firma för att kunna få denna registerad hos Bolagsverket.

Handlingar

Förslag till ny bolagsordning enligt ovan finns tillgänglig på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.stjarnafyrkant.se. samt kommer att sändas till de aktieägare som anmäler att de önskar erhålla sådan information från Bolaget.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande var 626.900.383. Bolaget hade inget innehav av egna aktier. Det noteras att det pågår en nyemission avseende högst 250.760.153 aktier i Bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2013
StjärnaFyrkant AB (publ)
Styrelsen