

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 maj 2007 kl. 14.00 på bolagets kontor, Bofors Industriområde i Karlskoga.

Aktieägare som önskar se några av Hydropulsors produkter i drift inbjudes till visning före årsstämman. Samling vid entrén kl. 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 27 april 2007,

dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 27 april 2007 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB (Publ), 691 80 Karlskoga, telefon 0586-649 50, fax 0586-649 65 eller e-post lars-ake.persson@hydropulsor.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 27 april 2007 då sådan införelse skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en protokolljusterare.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. VD:s presentation.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
14. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att förlusten skall överföras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för 2006.

Punkterna 9, 10, 11 och 12

Val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden

Aktieägare med röster tillsammans motsvarande 51 procent av det totala antalet röster i bolaget, har föreslagit en styrelse för tiden intill nästa årsstämma bestående av Åke Hörnell, Christer Åslund, Jan Nordin, Lars Troive och Lars-Åke Persson (nyval). Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 300.000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Till revisor föreslås aukt. revisorn Bengt Söderström vid Ernst & Young.

Punkt 13**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev för- enat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Nyemission skall ske med eller utan företräde för aktieägare och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 20 april 2006. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 och 13 samt handlingar enligt ABL kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 20 april. Årsredovisningen och övriga handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.