

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 14.00 på bolagets kontor, Bofors Industriområde i Karlskoga.

Aktieägare som önskar se några av Hydropulsors maskiner 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 30 april 2008,
dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 30 april 2007 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB (Publ), 691 80 Karlskoga, telefon 0586-649 50, fax 0586-649 65 eller e-post info@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 30 april 2008 då sådan införing 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 riktad nyemission
- 14 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att förlusten skall överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för 2007.

Punkterna 9, 10,11 och 12

Val av styrelseledamöter och revisor samt fastställande av arvoden

Aktieägare med röster tillsammans motsvarande 50,3 procent av det totala antalet röster i bolaget, har föreslagit en styrelse för tiden intill nästa årsstämma bestående av Åke Hörnell, Jan Nordin, Lars Troive och Lars-Åke Persson (samtliga omval). Arvode till styrelsen föreslås utgå med tillhopa 200.000 kr (oförändrat) att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Som revisor föreslås aukt. revisorn Bengt Söderström vid Ernst & Young (omval).

Punkt 13

Styrelsens förslag till riktad nyemission

Hydropulsors huvudägare, Hörnell Teknikinvest AB, har lånat ut 2 mkr till bolaget, för att trygga bolagets likviditetssituation. Hörnell Teknikinvest har erbjudit bolaget att genom en kvittningsemission omvandla lånen till aktiekapital.

Styrelsen har av årsstämman 2007 bemyndigats att genomföra riktade nyemissioner men har med hänsyn till att ärendet avser en huvudägare beslutat att hänskjuta frågan till ordinarie årsstämma 2008.

Styrelsen föreslår stämman att genom en till Hörnell Teknikinvest riktad nyemission genom kvittning utge 50 000 000 nya aktier till en kurs av 0,04 SEK.

Om beslut fattas om emissionen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 832 769 461 aktier.

Punkt 14

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 förenat 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.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med fredagen den 25 april 2008. Handlingar enligt ABL kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med samma dag. Årsredovisningen och övriga handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.