



HYDROPULSOR

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2009 kl. 14.00 på bolagets kontor, Projektgatan 2 i Karlskoga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast måndagen den 22 juni 2009,

dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 27 juni 2009 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB (Publ), Projektgatan 2, 691 50 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 22 juni 2009 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. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att förlusten skall överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för 2009.

Punkterna 9, 10 och 11

Val av styrelseledamöter och revisor samt fastställande av arvoden

Aktieägare med röster tillsammans motsvarande 43,3 procent av det totala antalet röster i bolaget, har föreslagit en styrelse för tiden intill nästa årsstämma bestående av Åke Hörnell och Jan Nordin (bägge omval) samt Darryl Crum (nyval). Arvode till styrelsen föreslås utgå med tillhoppa 175 000 kr (200 000 kr) att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Revisor för bolaget är aukt. revisorn Bengt Söderström vid Ernst & Young som valts på fyra år varav två år återstår.

Punkt 12

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.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med måndagen den 15 juni 2009. Handlingar enligt ABL kommer att hållas tillgängliga för aktie-ägarna 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.