



HYDROPULSOR

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2009 kl. 14.00 på bolagets kontor, Projektilgatan 2 i Karlskoga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast onsdagen den 16 september 2009,
dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 18 september 2009 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB (Publ), Projektilgatan 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 VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 16 september 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 aktuell kontrollbalansräkning
8. Beslut om
 - a) nedsättning av aktiekapitalet
 - b) riktad emission enligt Styrelsens förslag
 - c) fortsatt drift utifrån presenterad aktuell kontrollbalansräkning
 - d) ny bolagsordning enligt Styrelsens förslag
 - e) bemyndigande för Styrelsen att besluta om nyemission enligt Styrelsens förslag
9. Övriga frågor
10. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 a

Styrelsens förslag till nedsättning av bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital före beslutad nyemission enligt pkt 8b nedsättes från 4 163 487 kr till 416 348 kr. Motivet till nedskrivningen är bolagets för höga aktiekapital i förhållande till aktuellt marknadsvärde samt för att hantera ackumulerade förluster uppkomna i rörelsen. Bolagsstämman delegerar till Styrelsen att genomföra eventuella mindre justeringar avseende aktiekapitalets storlek för att möjliggöra en administrativt enkel hantering.

Punkt 8 b

Styrelsens förslag till riktad nyemission

Hydropulsors huvudägare, Hörnell Teknikinvest AB, har lånat ut 10 015 423 SEK till bolaget t o m den 30 juni 2009. För att trygga bolagets likviditetssituation. Hörnell Teknikinvest har erbjudit bolaget att genom en kvittningsemission omvandla 9 000 000 SEK av lånen till aktiekapital.

Styrelsen har av årsstämman 2008 bemyndigats att genomföra riktade nyemissioner men har med hänsyn till att ärendet avser en huvudägare beslutat att hänskjuta frågan till ordinarie årsstämma 2009.

Styrelsen föreslår stämman att genom en till Hörnell Teknikinvest riktad nyemission genom kvittning utge 22 500 000 nya aktier till en kurs av 0,40 SEK.

Om beslut fattas om emissionen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 30 827 694 aktier.

Punkt 8 c

Fortsatt drift utifrån presenterad kontrollbalansräkning

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhet fortsätter att drivas. Presenterad kontrollbalansräkning nedskrivning av aktiekapitalet med tillfört aktiekapital möjliggör detta av legala skäl och Verkställande direktörens dragning motiverar det av affärsmässiga skäl.

Punkt 8 d

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår en ny bolagsordning vilken framgår i bilaga.

De förändringar som föreslås jämfört med nu aktuell bolagsordning är att

- aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr (4 000 000 kr) och högst 4 000 000 kr (16 000 000 kr)
- Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 (8 000 000) och högst 120 000 000 (32 000 000)

Punkt 8 e

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 förknippat 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.