

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 5 september 2008 kl. 14.00 på bolagets kontor, Bofors Industriområde i Karlskoga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 29 augusti 2008,
dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 2 september 2008 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 29 augusti 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. Styrelsens förslag till nedskrivning av bolagets aktiekapital.
7. Styrelsens förslag till en s k omvänd split 1:100.
8. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
9. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6

Styrelsens förslag till nedskrivning av bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande aktiekapital nedskrivs från 16 655 389,22 kr till 4 163 487,00 kr. Motivet till nedskrivningen är bolagets f n 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 7

Styrelsens förslag till s k omvänd split 1:100

Styrelsen föreslår att antalet aktier minskas med 1/100 vilket skulle innebära att antalet aktier i bolaget blir 66 670 A-aktier samt 8 261 024 B-aktier. Aktiernas kvotvärde efter tidigare föreslagen nedskrivning av

aktiekapitalet blir 0,50 kr per aktie. Bolagsstämman delegerar till Styrelsen att genomföra eventuella mindre justeringar avseende antalet aktier för att möjliggöra en administrativt enkel hantering.

Punkt 8

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 4 000 000 kr (7 500 000 kr) och högst 16 000 000 kr (30 000 000 kr)
- Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 (375 000 000) och högst 32 000 000 (1 500 000 000)