



HYDR PULSOR

## KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma den 17 januari 2012 kl 13.00 på bolagets kontor, Projekttilgatan 2 (Bofors Industriområde), Karlskoga.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast den 10 januari 2012. dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 10 januari 2012 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB, Projekttilgatan 2, 691 50 Karlskoga eller med e-post till [info@hydropulsor.com](mailto: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 12 januari 2012 då sådan införelse skall vara verkställd.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvodena.
9. Information om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Framläggande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
  - a) Styrelsen föreslår att § 10 Kallelse ändras till följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

    - b) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Metec AB.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämman 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (inom bolagsordningens gränser). Betalningen skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
14. Stämmans avslutande.

## **Handlingar**

Förslag till ny bolagsordning, senaste årsredovisningen med revisionsberättelse samt registrerad bolagsordning finns tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen