

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GENLINE HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Genline Holding AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010 kl 16.00 på bolagets kontor på Hallvägen 14 i Johanneshov.

Rätt att delta i årsstämman har den som är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2010 och som har anmält sitt deltagande vid stämman senast den 12 maj 2010 kl. 12.00. Eventuella biträden ska anmälas samtidigt.

Anmälan kan göras per post under adress Genline Holding AB (publ), Att: Charlotta Sjöcrona, Hallvägen 14, 121 62 Johanneshov, på telefon 08-725 33 83 eller per e-post till charlotta.sjocrona@genline.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 12 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd före den 12 maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I samband därmed anförande av bolagets VD med efterföljande frågestund
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Kontaktinformation

Mikko Ollinen
VD
Genline Holding AB
0737-64 29 52

Anmälan

Charlotta Sjöcrona
charlotta.sjocrona@genline.se
08-725 33 83



8. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

FÖRSLAG PUNKT 12

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in- till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes- rätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst två miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut kan aktiekapitalet öka med upp till två miljoner kronor. Betalning för nyemit- terade aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegen- dom. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa finansieringen av bolagets verksamhet och eventuella förvärv av företag eller andra tillgångar.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut om bemyndigande hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.genline.se senast två veckor före stämman. Materialet skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2010

Styrelsen