

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAVKOMPANIETS STALL AB (PUBL)

Aktieägarna i Travkompaniets Stall AB (publ), org nr 556710-1182, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2008 kl 16.00 på Solvalla Travbana (Stallarkaden).

Deltagande

Rätt att delta på stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman till Travkompaniets Stall AB (publ), Menhammar Gård, 178 90 Ekerö.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (Menhammar Gård på Ekerö) två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Internetsidan www.travkompaniet.se. Kopior av handlingarna

kommer att framläggas på stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2008

Travkompaniets Stall AB (publ)

Styrelsen