

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

16 AUGUSTI 2011

Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2011 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 augusti 2011 och måste anmäla sig senast onsdagen den 10 augusti 2011 till bolaget på adress: AB Sagax (publ), attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 6 tr, 114 34 Stockholm eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, alternativt organisationsnummer, och bör uppges adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 10 augusti 2011, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 50 668 844 aktier, varav 37 252 022 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst) och 13 416 822 utgörs av stamaktier (var och en medförande 1 röst) motsvarande totalt 17 142 024,2 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Övriga frågor
8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

I syfte att säkerställa nuvarande redovisningsmässiga klassificering av bolagets preferensaktier enligt IFRS (IAS 32) vid upprättande av koncernredovisningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ett förtydligande av punkt 5.2 första stycket i bolagsordningen genom tillägget "enligt bestämmelsen om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen och som ryms inom styrelsens förslag till vinstutdelning" vilket ersätter "enligt lag". Det föreslagna förtydligandet anges i fetstil nedan.

*"Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om två (2) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman. Den vinst enligt fastställd balansräkning, som ~~enligt lag~~ får utdelas **enligt bestämmelsen om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen och som ryms inom styrelsens förslag till vinstutdelning**, får inte undantas från utdelning till preferensaktieägare med mindre beslut därom biträds av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädde preferensaktier. Om ingen sådan utdelning lämnats eller om endast utdelning understigande två (2) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp (enligt definition nedan) (innefattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp enligt nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnats eller om endast utdelning understigande två (2) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning."*

MAJORITETSKRAV

Beslut avseende ändring av bolagsordningen (punkt 6) förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i bolagets lokaler för aktieägarna senast tre veckor före stämman samt på bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

ÖVRIGT

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Sagax (publ), attention Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se.

Stockholm, juli 2011

Styrelsen i AB Sagax (publ)