

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

Styrelsen för Goldried AB (publ.) kallar härmed till
ordinarie bolagsstämma,
lördagen den 11 juni kl. 09.30
s/s Stockholm, Strandvägen, Kajplats 16, Stockholm

Utsedd till att öppna bolagsstämman är styrelsens ordförande Lars von Plenker-Tind.

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av serviceavgift för lägenhetsnyttjande för nästkommande år (2006).
9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
11. Val av revisor för tiden intill ordinarie bolagsstämma år 2008 hållits.
12. Beslut om nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
13. Fråga om fullmakt åt styrelsen att fortsatt verkställa nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
14. Fråga om eventuell förlängning av optionsavtal med Matreier AB.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman skall, enligt bolagsordningen § 8 och senast den 3 juni ha ingivit besked om att han/hon avser att närvara själv eller genom ombud. Sådan anmälan skall sändas till Goldried AB, Box 1295, 251 12 Helsingborg. info@goldried.se

Aktuell årsredovisning finns utlagd på vår hemsida, www.goldried.se under "Ägarinfo". Original kommer att finnas tillgängligt vid bolagsstämman. Till dem som så önskar, skickar vi årsredovisningen med post.

Goldried AB bjuder på en lunchkryssning med buffé efter stämman. Avgång kl. 12.00. Bolagsstämman startar kl. 09.30

Vi ber Er att, senast den 3 juni, anmäla hur många personer som kommer att närvara vid kryssningen, till ovanstående adress.

Lund i april 2005
Styrelsen för Goldried AB (publ.)

Till bolagsstämman i Goldried AB (publ)

- Punkt 12. Att besluta om nyemission med följande beslutstext: Beslöts i enlighet med framlagt förslag att utöka bolagets aktiekapital till 21 008 900 kronor genom utgivande av 25 nya aktier om vardera 100 kronor till kurs 5 000 kronor, varvid överkursen skall tillföras överkursfonden. Samtliga aktier skall tecknas utan iakttagande av nuvarande ägares förtur. Aktierna skall berättiga till utdelning fr.o.m. innevarande räkenskapsår. Teckningen skall ske senast 30.6.2005 och betalningen verkställas snarast efter teckningen. Styrelsen befullmäktigas att vidtaga eventuella mindre åtgärder, nödvändiga för ärendets registrering.
- Punkt 13. Att bevilja styrelsen fullmakt att fortsatt verkställa nyemissioner med följande beslutstext: Beslöts i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att till nästa ordinarie bolagsstämma, utöka bolagets aktiekapital till maximalt 22 000 000 kronor, genom utgivande av maximalt 9911 nya aktier om vardera 100 kronor till kurs 5 00 kronor, varvid överkursen skall tillföras överkursfonden. Samtliga aktier skall tecknas utan iakttagande av nuvarande ägares förtur. Aktierna skall berättiga till utdelning fr. o. m. innevarande räkenskapsår. Teckningen skall ske löpande under året och betalning skall verkställas snarast efter teckning.
- Punkt 14. Att besluta om förlängning av option utställd till Matreier AB med följande beslutstext: Beslöts i enlighet med framlagt förslag att den option som tidigare utställts till Matreier AB och vilken löper intill 31.12.2005 förlänges intill 31.12.2007 och att uppdra åt styrelsen att sluta avtal med denna innebörd mellan Goldried AB (publ.) och Matreier AB enligt bilaga A.