

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2011 kl 16.00 på Restaurang Dalgatan 118, Älvdalen.

### Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två protokolljusterare
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 11 Val av styrelse och revisor
- 12 Antagande av ny bolagsordning där den huvudsakliga förändringen avser §7 Kallelse, som anpassas till aktiebolagens nya regler för kallelse till bolagsstämma i publika bolag.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämma 2012, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission.
- 14 Övriga frågor
- 15 Stämmans avslutande

Årsredovisningen, registrerad bolagsordning, föreslagen ny bolagsordning och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 ovan kommer att från och med den 17 maj 2011 hållas tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 juni 2011,

*dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 10 juni kl 16.00 under adress Box 9, 796 21 Älvdalen eller via e-post [info@wsm.nu](mailto:info@wsm.nu).

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 10 juni då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 17 maj 2011

Styrelsen