

Nacka Strand 2011-12-19

Kallelse till extra bolagsstämma i RW Capital AB (publ)

Aktieägarna i RW Capital AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 januari 2012 kl. 13.30 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 december 2011, dels anmäla sitt deltagande senast den 2 januari kl. 15.00 under adress RW Capital AB (publ), Box 1141, 131 26 Nacka Strand eller per e-post info@rwcapital.se. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 28 december genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Förslag till dagordning.

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Runaware Holding AB
8. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Mangold AB
9. Beslut om ny styrelse
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 4 januari beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Runaware Holding AB. Styrelsen föreslår att aktieägare för varje aktie i RW Capital AB erhåller en (1) aktie i Runaware Holding AB. Utdelningen kommer att motsvara högst 1 729 131,4 kr delat på 4 356 843 aktier per aktie och genom utdelningen minskas fritt eget kapital i RW Capital AB med högst 1729 131,4 kronor, baserat på antalet utestående aktier vid avstämningsdagen. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 4 januari beslutar om sakutdelning i form av samtliga 29 750 aktier i Mangold AB. Styrelsen föreslår att aktieägare för 150 aktier i RW Capital AB erhåller en aktie i Mangold AB. Överskjutande del av aktier kommer inte att delas ut eller betalas ut. Utdelningen kommer att motsvara högst 3 867 500 kr delat på 4 356 843 aktier per aktie och genom utdelningen minskas fritt eget kapital i RW Capital AB med högst 3 867 500 kronor, baserat på antalet utestående aktier vid avstämningsdagen. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med ovan angiven adress under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * *

Stockholm i december 2011

RW Capital AB (publ)

Styrelsen