

Kallelse till årsstämma i CoolGuard AB (publ)

Aktieägarna i CoolGuard AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2008, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Singelgatan 7 i Malmö.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 maj 2008, dels senast klockan 12.00 fredagen den 23 maj 2008 anmäla sig skriftligen till Coolguard AB, Singelgatan 7, 212 28 Malmö. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 maj 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om;
 - a, fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande ca 20 procent av aktierna och ca 32 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 350 000 kronor, varav 150 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 20 procent av aktierna och ca 32 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Samma ägare föreslår att till styrelsen nyväljs Leif B. Bengtsson. Leif B. Bengtsson är investeringsansvarig vid IKANO gruppen och var bland annat tidigare VD för IKANO Investment Ltd. Leif B. Bengtsson föreslås ersätta Olof Lenneman som på egen begäran utträtt ur styrelsen. Vidare föreslås omval av övriga nuvarande styrelseledamöter samt att nuvarande revisor och revisorssuppleant omväljes för ny mandatperiod.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av A- eller B-aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt detta bemyndigande skall vid varje tillfälle ske till en kurs som bedöms motsvara ett uppskattat marknadsvärde

med hänsyn till bl.a. bolagets finansiella situation och allmänna ställning. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att det för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Med ledande befattningshavare avses här medlemmar i koncernledningen, som f.n. utgörs av Verkställande direktören, Finanschefen samt VD i dotterbolag. Ersättningen skall i huvudsak utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. För egna uppsägningar skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 18 månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Singelgatan 7 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2008

Styrelsen