



KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i FlexToll AB, 556638-4490, kallar härmed aktieägarna i bolaget till ordinarie årsstämma **onsdag 29 december, 2010 Kl. 18:00** i konferenslokal på **annan adress**, Jägarvällsvägen 3A, Linköping (vägbeskrivning kan lättast hämtas på www.hitta.se)

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear (f.d.VPC) onsdagen den 22 december 2010, dels anmäla sig, och eventuella biträden (högst två), till bolaget senast måndagen den 27 december 2010, kl. 24.00. Anmälan skall ske skriftligen under adress FlexToll AB, Årsstämma, Teknikringen 7, 583 30 Linköping, eller via e-post: anm@flextoll.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, inneha intyg om sitt innehav. Aktieägare måste i god tid före denna dag begära sådant intyg hos förvaltaren.

OMBUD M.M.

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis insänds tillsammans med anmälan till årsstämman.

Dagordning

1. Val av ordförande, protokollförare och justeringsman på stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse samt eventuella styrelsesuppleanter
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen om nyemission av nya aktier
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande