

Kallelse till årsstämma i Garpcö Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Garpcö Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie Årsstämma **torsdagen den 7 maj kl 13.00**. Stämman hålls i konferensdelen i Kinnarps Arena, vilken är belägen mitt emot bolagets lokaler i Jönköping.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2009

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 4 maj 2009.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Huskvarnavägen 80, 554 54 Jönköping, per telefon 036-37 19 35 eller via e-mail till info@garpcö.com

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt hos VPC, omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 30 april 2009.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt ev. styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 1,20 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 12 maj. Med denna avstämningsdag beräknas VPC AB betala utdelningen fredagen den 15 maj.

Jönköping i mars 2009

Styrelsen