

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB (publ)**

Aktieägarna i Rindi Energi AB (publ), 556495-8758, kallas härmed till extra bolagsstämma 2008-08-06 kl 10.00 på bolagets kontor, Jungmansgatan 1 A, Visby.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Värdepapperscentralen AB förda aktieboken 2008-07-30. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

### **Ärenden**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förlängning av innevarande räkenskapsår  
Styrelsen föreslår att innevarande räkenskapsår förlängs med fyra månader och avslutas per 2008-12-31. Anledningen till styrelsens förslag är att få en bättre anpassning till rådande rapportperioder inom branschen.
8. Ändring i bolagsordningen  
Styrelsen föreslår att följande ändring görs i bolagsordningen.  
§11 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231
9. Beslut med anledning av styrelsens förslag
10. Stämmans avslutande

Visby 2008-06-30

Styrelsen i Rindi Energi AB (publ)