

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REHACT AB (publ)

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org. nr 556678-6645, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21 oktober 2013 klockan 13.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdag den 15 oktober 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdag den 15 oktober 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 15 oktober 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@rehact.com alternativt via brev till REHACT AB (publ), Norrtullsgatan 6, 6tr, 113 29 Stockholm. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om sammanläggning av aktier.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamot.
10. Fastställande av styrelsearvoden.
11. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 63 465 824 stycken, varav 8 478 117 aktier är av serie A och 54 987 707 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 139 768 877 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till beslut:**Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 5 § och första stycket i 6 § får följande ändrade lydelse. De föreslagna ändringarna får verkställas endast under förutsättning av att stämman beslutar om att lägga samman aktier i Bolaget i enlighet med punkt 8 i dagordningen.

§ 5. Antalet aktier

”Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 st. och högst 10 000 000 st.”

§ 6. Aktieslag

”Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 750 000 och aktier av serie B till ett antal av 10 000 000.”

Punkt 8: Beslut om sammanläggning av aktier

Antalet aktier i Bolaget ska minskas genom att aktier av serie A respektive serie B läggs samman 20:1, vilket innebär att 20 aktier av serie A läggs samman till en (1) aktie av serie A och att 20 aktier av serie B läggs samman till en (1) aktie av serie B. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med 20 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med 20. Därtill avser styrelsen att, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 maj 2013, emittera ett tillräckligt antal aktier så att det totala antalet aktier av serie A respektive B blir jämt delningsbart med 20.

Förslaget innebär att om styrelsens emission av balansaktier och sammanläggningen genomförs, kommer det totala antalet aktier att minska från 63 465 840 till 3 173 292 (varav aktier av serie A minskas från 8 478 120 till 423 906 och aktier av serie B minskas från 54 987 720 till 2 749 386), vilket skulle innebära ett kvotvärde om ca 0,20 kronor efter sammanläggningen.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamot

Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Förslag till ny styrelseledamot kommer att presenteras senast på extra bolagsstämman.

Punkt 10: Fastställande av styrelsearvoden

Förslag till arvoden till styrelseledamöter och styrelsens ordförande kommer att presenteras senast på extra bolagsstämman.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget, Norrtullsgatan 6, 6tr, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.rehact.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i september 2013

REHACT AB (publ)

Styrelsen