



Kallelse till extra bolagsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 september 2011 kl. 15:00 i bolagets lokaler med adress Södra Allégatan 1 i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta senast tisdagen den 13 september 2011, kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 60, per fax 031-13 60 16 eller via e-post economy@mindark.com och bör omfatta namn, personnummer /organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 13 september 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast tisdagen den 13 september 2011. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Ärenden vid extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamöter och ordförande

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkten 7 ovan har väckts av Jan Welter Timkrans som aktieägare.

Göteborg den 31 augusti 2011

Mindark PE AB (publ)