



Pressmeddelande den 7 januari 2009

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.)

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ.), org.nr 556552-3221, nedan Bolaget, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 februari 2009.

Plats: Waxholms Hotell, Hamngatan 2, 185 21 VAXHOLM.

Tid: kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall vara införda i den av VPC AB förda aktieboken för Bolaget senast den 30 januari 2009.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman skall ske skriftligen till Catering Please i Skandinavien AB, Rindö hamn, 185 41 VAXHOLM, via e-post till info@cateringplease.se eller via telefax till nr 08-546 306 16. Sista anmälningsdag är den 4 februari 2009, kl. 12.00. Anmälan kan ske från och med den 30 januari 2009.

I anmälan skall aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt antal aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företräds aktieägare av ombud skall skriftlig daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall företa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som avser att företrädas av ombud eller önskar ta med biträden skall lämna upplysning om detta i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall i god tid före den 30 januari 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på bolagsstämman.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Ändring av styrelsens säte
9. Ändring av föremålet för Bolagets verksamhet
10. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
11. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Beslut om överföring av Bolagets verksamhet till dotterbolaget Klarago AB
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av revisor
17. Avslutande av stämman

p.8 Ändring av styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Sigtuna kommun.

p.9 Ändring av föremålet för Bolagets verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att bedriva restaurang- och cateringverksamhet, samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, jämte därmed förenlig verksamhet.

p.10 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier i Bolaget med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägarnas företrädesrätt gäller i förhållande till befintligt innehav av aktier i Bolaget och representeras av teckningsrätter som registreras i enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Aktieägarna erhåller för varje aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Innehavare av teckningsrätter äger rätt att under teckningstiden, för varje teckningsrätt, teckna sig för en (1) ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till att erhålla teckningsrätter är den 11 februari 2009.

Teckningsrätter är fram till och med teckningstidens utgång fritt överlåtbara.

Teckning av aktier får ske från och med den 16 februari 2009 till och med den 6 mars 2009, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.

Teckning av aktier skall ske genom samtidig kontant betalning eller, om så är särskilt angivet, genom att innehavare av teckningsrätter kvittar skulder på grund av teckning av aktier mot fordringar som innehavaren har gentemot Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsrätterna kommer Bolagets aktiekapital att ökas med 637.500 kronor genom utgivande av 7.500.000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,085 kronor.

Tecknare har förbundit sig att i nyemissionen teckna sig för sammanlagt 2.649.999 aktier vilka utgör 35,3 procent av det totala antalet aktier som skall emitteras.

p.11 Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

Teckningsberättigad till högst 7.500.000 teckningsoptioner är med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267, som förvärvar teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att till aktietecknarna i företrädesemissionen, enligt punkt 10, överlåta en (1) teckningsoption per tecknad aktie. Överlåtelse skall ske utan vederlag.

Innehavare av emitterade teckningsoptioner äger rätt att under tiden fram till och med den 30 juni 2009 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,40 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att avvikelsen gör det möjligt att tilldela personer som tecknat aktier i företrädesemissionen teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att ökas med 637.500 kronor genom emission av 7.500.000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,085 kronor.

p.12 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1.500.000 aktier, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 127.500 kronor.

Bemyndigandet innefattar beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission av aktier enligt bemyndigandet skall ske till en teckningskurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen skall kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för Bolagets aktie som möjligt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma.

Bolagets styrelse anser att förslaget är till fördel för Bolaget, och dess aktieägare, eftersom Bolaget därigenom har beredskap för att med kort varsel kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv mot betalning i egna aktier inom ramen för den fortsatta expansionen av Bolagets verksamhet eller vid behov, med kort varsel, anskaffa kapital.

p.13 Beslut om överföring av Bolagets verksamhet till dotterbolaget Klarago AB

Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhet i sin helhet överförs till det helägda dotterbolaget Klarago AB.

p.14 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med anledning av att Lars Eklund avgått som styrelseledamot, beslutar om att styrelsen i tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av fem ledamöter.

p.16 Val av revisor

Styrelsen föreslår att Tobias Benne och Olle Kannö, båda verksamma vid Moretime Ekonomi & Revision AB i Stockholm, väljs till revisorer i Bolaget för tiden till och med slutet av årsstämman år 2012.

Tillhandahållande av handlingar

På Bolagets hemsida, www.cateringplease.eu, finns från senast den 23 januari 2009 styrelsens fullständiga förslag till nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner tillsammans med övriga handlingar som skall hållas tillgängliga för aktieägarna enligt 13 kap. 9 § respektive 14 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Handlingarna skickas också utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det, samt uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2009
Styrelsen
Catering Please i Skandinavien AB (publ.)

För mer information, kontakta

Ia Johansson, VD Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Tel: 08-591 201 20

ia.johansson@cateringplease.se

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Kort om Catering Please

Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden:

- 1) **Dagligvaruhandeln** med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl.
- 2) **Entreprenadkunder** där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke.
- 3) **Transportindustrin** genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag och tågoperatörer. Bland kunderna finns, Ryanair, Skyways och Kronflyg m.fl.
- 4) **Omsorg&Skolor** med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med flera inom framför allt Uppsala kommun med omnejd.