

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I

CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.)

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ.), org. nr 556552-3221, nedan Bolaget, kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2008.

Plats: Rindö Hamn Restaurang & Event i Vaxholm.
Tid: kl. 17.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall finnas upptagen i Bolagets aktiebok den 19 maj 2008.

Anmälan om deltagande vid årsstämman 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 08-541 306 16. Sista anmälningsdag är den 26 maj 2008, kl. 12.00. Anmälan kan ske från och med den 19 maj 2008.

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

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 19 maj 2008 genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på årsstämman.

Företräds aktieägare av ombud skall skriftlig daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på www.cateringplease.se från den 19 maj 2008, samt skickas till aktieägare som begär det, samt uppger sin postadress. Aktieägare som avser att företrädas av ombud skall lämna upplysning om detta i anmälan.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2007
8. Beslut
 - a) om fastställande av balans- och resultaträkning
 - b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställelse av arvode till styrelse och revisor
10. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
11. Val av styrelse
12. Övriga frågor
13. Avslutande av stämman

p.8 a) Resultat- och balansräkning

Styrelsen föreslår att stämman fastställer balans- och resultaträkning såsom de finns intagna i årsredovisningen för 2007.

p.8 b) Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna. Förevarande års förlust balanseras i ny räkning.

p.8 c) Ansvarsfrihet

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under 2007.

p.9 Arvode till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med 30.000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 10.000 kronor till styrelseledamoten Björn Jonsson. Inget arvode skall utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

p.10 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer avser ersättningar som Bolaget lämnar till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare som har betydande befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av bolaget.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Rekrytering skall ske med beaktande av att Bolaget skall ha en konkurrenskraftig och erfaren ledning, som innehar tillräckliga kvalifikationer för att leda och utveckla Bolaget.

Fasta ersättningar, såsom t.ex. lön, pension och uppsägningsvillkor, till ledande befattningshavare skall primärt bestämmas utifrån arbetsuppgifternas betydelse, befattningshavares ansvarsnivå, kvalifikationer samt dennes prestation och erfarenhet.

Rörliga ersättningar, som inte på förhand är bestämda till ett visst belopp, skall inte tillämpas av Bolaget.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats överensstämmer med dessa riktlinjer.

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

p.11 Val av styrelse

Styrelsen föreslår att Jenny Hjalt, Lars Eklund, Björn Jansson, Wilhelm Willers, Tomas Willers och Thomas Eklund väljs till styrelse i Bolaget intill tiden för nästa årsstämma.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 7.500.000 stycken aktier som vardera representerar en röst på årsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Från och med den 12 maj 2008 finns årsredovisning samt revisionsberättelse för 2007 och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare tillgängliga på www.cateringplease.se. Handlingarna skickas också utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det, samt uppger sin postadress.

Stockholm april 2008

Styrelsen

Catering Please i Skandinavien AB (publ.)