

RINDI ENERGI AB (publ) (556495-8758)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

TID OCH PLATS

Den 4 mars 2010 kl. 11.00 på Best Western Strand Hotel (Strand Hotell), Strandgatan 34 i Visby.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 februari 2010 samt *bör* ha gjort anmälan om deltagande till Anders Ek hos bolaget senast kl. 16.00 den 26 februari 2010, antingen per e-post till anders.ek@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 26 februari 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Bolagets aktiekapital ökas med högst 22 204 515 kronor genom nyemission av högst 4 440 903 B-aktier. Teckningskursen är 12 kronor per aktie. Den som på avstämningsdagen den 12 mars 2010 är registrerad som aktieägare i bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen. För varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya B-aktier.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på bolagets kontor samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna publiceras även på bolagets hemsida (www.rindi.se) den 18 februari 2010.

Visby den 17 februari 2010

Rindi Energi AB

Styrelsen