

Kontaktperson
Torbjörn Odenhagen
Direkttelefon
08-505 88 516

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Datum
2007-05-07

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ), 556655-1973, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 juni 2007, kl. 16.00 i East Capitals lokaler på Kungsgatan 33, 1 trappa, i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 30 maj 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 onsdagen den 30 maj 2007 till East Capital Private Equity AB, att. Torbjörn Odenhagen, Box 1364, 111 93 Stockholm, per telefon 08-505 88 516, per fax 08-505 885 90, eller per e-post: torbjorn.odenhagen@eastcapital.com. Vid anmälan skall namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier anges. Därvid skall också antalet biträden (dock högst två) som skall delta vid stämman anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast onsdagen den 30 maj 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller likvärdiga behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.

Ärenden och förslag till dagordning för årsstämman

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7b)

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2006 inte skall lämnas någon utdelning.

Punkterna 9 och 10

Styrelsen föreslår omval av Justas Pipinis, Bengt Dennis och Jean-Marie Laporte, samt att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöterna. Det föreslås att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna på East Capitals kontor från och med tisdagen den 22 maj 2007 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En engelsk översättning av årsredovisningen kommer också att skickas till samtliga aktieägare.

Stockholm i maj 2007
East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ)
Styrelsen