

Bilagor till dagordningen vid Alcastons årsstämma

7 april 2010

Bilaga 1 Tillsättande av Valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Bilaga 2 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 aktier medförande en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 4.000.000 kronor.