

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Reinhold Europe AB(publ), 556706-3713**

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, klockan 13.00 Stämman skall hållas på Karlsbodavägen 41 i Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före årsstämman, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag kl 16.00. Anmälan görs per post till Reinhold Europe AB, Box 1011,171 21 Solna, eller via e-post till gunnar.forsberg@reinhold-europe.se. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta anges.

Aktieägare får vid årsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fem vardagar före årsstämman.

Totala antalet aktier i bolaget är 109 926 724 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 109 026 724 i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 118 026 724.

Förslag till dagordning

1. Öppnade av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelse
8. Bemyndigande att utfärda nya aktier
9. Ägardirektiv
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Förslag till beslut punkt 8:

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 1 160 517 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 21 929 824 aktier. Emissionen skall kunna omfatta B-aktier och ske genom kontant betalning eller genom kvittning. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. De nya aktierna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som vid emissionstillfällets skall motsvara lägst 0,12 Euro per aktie. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga för registrering av besluten. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall i första hand ske för att finansiera framtida byggprojekt och trygga bolagets framtida behov av rörelsekapital. Skälet vid avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och vid bestämmande av kursen skall vara att öppna för strategiskt viktiga samarbeten och/eller skapa incitament för värdeskapande.

Förslag under punkt 9:

Nya ägardirektiv finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Handlingar inför årsstämman samt övrig information

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Reinhold Europe AB(publ), adress Box 1011 samt på bolagets hemsida.

171 21 Solna, Stockholms län, från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktieföretagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Majoritetskrav

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet såväl antal närvarande röster som närvarande akter för giltigt beslut.

* * *

Stockholm i september 2015

Reinhold Europe AB

Styrelsen