



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

Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2013 kl. 14.00 i Nexia Revision Stockholms lokaler på Gamla Brogatan 32, 1 tr, i Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 januari 2013 dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag kl 16.00. Anmälan skall ske skriftligen antingen per post till Reinhold Polska AB, Gamla Brogatan 32, 2tr, 111 20 Stockholm, eller per e-post till extrastamma2013@reinholdpolska.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Aktieägare får vid bolagsstämma 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 senast den 24 januari 2013, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Totala antalet aktier i bolaget är 7 000 000 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 6 100 000 aktier i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 15 100 000.

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av stämman samt val av ordförande och utseende av protokollförare

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad



§ 6 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§ 7 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§ 8 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag under § 1

Förslag till ordförande kommer att presenteras före stämmans början.

Styrelsens förslag under § 7

Styrelsens nuvarande ledamöter, Patrick Coll, Michael Scully och Marek Tarchalski, har förklarat att de inte står till förfogande för omval.

Majoritetskrav

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet där inte annat angivits.

REINHOLD POLSKA AB (publ)
Stockholm i januari 2013
Styrelsen

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

The shareholders of Reinhold Polska AB, 556706-3713, are hereby summoned to attend the Extra General Meeting of Shareholders on January 31 2013 at 2 p.m. (CET) to be held at Nexia Revision Stockholm at Gamla Brogatan 32, 1st floor, in Stockholm, Sweden.

Shareholders who want to participate in the shareholders' meeting, shall be listed in the shareholders' register administrated by Euroclear Sweden AB at the latest on January 24 2013 and shall notify the company not later than at 4 p.m. (CET) on the same day. The notification shall be made in writing by mail to Reinhold Polska AB, Gamla Brogatan 32, 111 20 Stockholm or by e-mail to extrastamma2013@reinholdpolska.com. The notification should include name, civil registration number (social security number) or company/organization registration number, address, telephone number, number of shares represented and the name of proxies and assistants that will participate, if any.



Shareholders may bring up to two counsels to the shareholders' meeting, however, only if the shareholder has given notice in accordance with the previous paragraph.

Proxies and representatives for legal entities are asked to provide a Power of Attorney in original, registration certificate and other authorization documents in good time before the shareholders' meeting.

Shareholders with nominee-registered shares must in order to participate at the shareholders' meeting request to be temporarily registered in the Euroclear Sweden AB share register in their own name. Such registration, so called voting registration, must be done by the latest on January 24 2013, which means that the shareholder must inform the nominee in good time before such date.

The total amount of issued shares in the company is 7,000,000, out of which 900,000 are class A-shares with ten (10) votes per share and 6,100,000 are class B-shares with one (1) vote per share. The total number of votes is 15,100,000.

Proposed agenda

§ 1 Opening of the meeting and election of Chairman and appointment of keeper of the minutes

§ 2 Preparation and approval of voting list

§ 3 Approval of agenda

§ 4 Appointment of one or two persons who verify the minutes

§ 5 Determination of whether the meeting has been duly called

§ 6 Determination of the number of members and deputy members of the Board of Directors

§ 7 Election of members and deputy members of the Board of Directors

§ 8 Closing of the meeting

Resolution proposals

Proposed resolution by the Board of directors in § 1

Translation – the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail.



Proposed Chairman of the meeting will be presented prior to the meeting.

Proposed resolution by the Board of directors in § 7

The present members of the Board of Directors, Patrick Coll, Michael Scully and Marek Tarchalski, have declared that they are not available for re-election.

Majority requirements

In order to be valid, a resolution by the General Meeting shall be adopted by a simple majority where not stated else.

*REINHOLD POLSKA AB (publ)
Stockholm in January 2013
The Board of Directors*