

Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2011, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar få delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2011 (notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 2 december 2011), och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 5 december 2011, per post under adress Clean Tech East Holding AB, Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, per fax 08-501 294 41 eller via e-mail till info@cleantecheast.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmaktformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cleantecheast.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.cleantecheast.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd fredagen den 2 december 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 916 155 136 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Utseende av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning
8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
9. Prövning av om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
10. Stämmans avslutande

Prövning av om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkten 9)

Styrelsen i Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har den 11 november 2011 kallat till extra bolagsstämma med aktieägarna i Bolaget, att hållas den 9 december 2011 kl. 10.00. Vid den bolagsstämman skall ett antal åtgärder behandlas vilka bland annat syftar till att åtgärda den finansiella situation som Bolaget befinner sig i. Under förutsättning att stämman beslutar om antingen försäljning av samtliga aktier i (i) Eastern Bio Holding AB och (ii) B.E.N. Bio Energy Nord Ltd till RusForset AB (publ) m.m. under punkten 8 på dagordningen för den stämman, eller om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare m.m. under punkten 9 på dagordningen för den stämman, är det styrelsens uppfattning att den förevarande kapitalbristen i Bolaget kommer att åtgärdas. Ett alternativ till att nu besluta om likvidation är därmed att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Styrelsen föreslår därför i första hand att bolagsstämman beslutar att Bolagets verksamhet skall drivas vidare och att Bolaget således inte skall gå i likvidation.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om Bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på nästa bolagsstämma inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, om bolagsstämman

inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.

Skulle bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från och med den 1 januari 2012. Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar beräknas kunna infalla under senare delen av andra halvåret 2012. Skifteslikviden beräknas kunna uppgå till noll (0) kronor per aktie. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek. Till likvidator föreslås advokaten Lars-Henrik Andersson från Advokatfirman Lindahl.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullmactsformulär hålls tillgängligt för aktieägare på Bolagets kontor, Sjöängsvägen 15, Stockholm, samt på bolagets webbplats www.cleantecheast.se. Styrelsen fullständiga förslag till beslut enligt ovan inklusive övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på samma sätt senast den 25 november 2011. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på den extra bolagsstämman.

Sollentuna i november 2011
Clean Tech East Holding AB (publ)
Styrelsen