

Pressmeddelande 2010 03 10

Kallelse till Årsstämma i Alcaston Exploration AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Alcaston Exploration AB (publ), org nr 556569-3602, till årsstämma onsdagen den 7 april 2010 kl 17.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, 5 tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 30 mars 2010.

dels senast tisdagen den 30 mars 2010 kl 16.00 ha anmält deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Alcaston Exploration AB, Box 275, 751 05 Uppsala eller via fax 018/140210 eller via mail till bolagets VD claesson@alcaston.se med angivande av eventuell ställföreträdare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 30 mars 2010, då sådan införing skall vara införd.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Anförande av VD och styrelsen om företagets aktuella situation
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
 - 8.a om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - 8.b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - 8.c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant samt styrelseordförande
12. Tillsättande av valberedning. Se bilaga 1
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Se bilaga 2
14. Andra ärenden, som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman och hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsängsvägen 31, 751 05 Uppsala fr.o.m. onsdagen den 24 mars 2010 och skickas ut till de aktieägare som begär det. Telefon till bolaget är 018/156423 eller 070/673 3294. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Uppsala den 10 mars 2010
Alcaston Exploration AB (publ)
Styrelsen

För Ytterligare information
Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@alcaston.se
www.alcaston.se

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på diamantstillstånden i Norrbotten.