



**Kallelse till extra bolagsstämma i
James Concepts AB (publ)**

Aktieägarna i James Concepts AB (publ), org. nr. 556603-2149 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 december 2008 kl. 16.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, 111 87 Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken tisdagen den 2 december 2008, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 4 december 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast den 2 december 2008 och bör begäras i god tid före detta datum. Anmälan om deltagande kan ske per e-post till info@jamesservice.se eller per post till James Concepts AB, Norra Stationsgatan 93, 113 64 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde/n. Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medta kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7. Fastställande av arvode åt styrelsen.
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9. Stämmans avslutande.

Stockholm den 24 november 2008

James Concepts AB (publ)

Styrelsen