

Styrelsens och aktieägares förslag till EGM den 9 juli 2009

Valberedningens förslag till ny styrelse i Temporär Förvaltning i Stockholm AB

Aktieägarna i Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ), 556468-1491, ("**Bolaget**") kallades den 10 juni 2009 till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 9 juli 2009, kl 10.00 i Salénhuset i Stockholm.

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Björn Lindström, Per Höjgård och Lars Hylander, lämnar nedanstående förslag till stämman.

Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter, med undantag för Bolagets verkställande direktör som ej ska erhålla arvode.

Val av styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att stämman beslutar om följande:

nyval av Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson samt Katre Saard.

Styrelsen i Bolaget kommer, om valberedningens förslag bifalls, därefter bestå av Ulf Cederin, Peter Geijerman, Per Höjgård, Robert Karlsson samt Katre Saard med Per Höjgård som styrelsens ordförande.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är Ulf Cederin, Peter Geijerman samt Katre Saard att betrakta som oberoende från Bolaget och bolagsledningen. Ulf Cederin är även att anses som oberoende från Bolagets större aktieägare. Per Höjgård är sedan tidigare och fortfarande oberoende från såväl Bolaget och bolagsledningen som från större aktieägare.

Ulf Cederin, född 1958; studier inom medicin och ekonomi. Ulf Cederin har 20 års erfarenhet inom finans, bolagsledning och börsmarknaden. Grundare av NGM Börsen samt dess verkställande direktör och börschef och styrelseledamot i NGM Börsen samt verkställande direktör för det noterade bolaget Nordic Growth Market NGM Holding AB i åtta år. Dessförinnan arbetade Ulf Cederin på Fischer Partners fondkommission och var dessförinnan ansvarig som Sales Manager för den nordiska delen inom Bridge Financial Ltd. Antal aktier i Bolaget: 1 166 667 av serie A och 2 479 696 av serie B.

Peter Geijerman, född 1972; MBA och magisterexamen. Peter Geijerman har bedrivit affärsverksamhet i Ryssland sedan 1997 och har flera års erfarenhet av projektkoordination och företagsledning i Ryssland. Peter Geijerman är idag

huvudägare i ett företag som äger och driver en industrikoncern i västra Sibirien. Koncernens huvudsakliga verksamhet är vägbyggnation och järnvägstransporter. Peter Geijerman är även en av Alpcot Agros investment managers. Antal aktier i Bolaget: 0.

Robert Karlsson, född 1970; magisterexamen. Robert Karlsson är verkställande direktör i Petrosibir AB och var tidigare varit verksam som CFO på det börsnoterade IT-konsultföretaget Mandator, där han även ansvarade för företagets finansiella kommunikation. Därutöver har Robert Karlsson även arbetat som investment manager i Moskva för det börsnoterade investmentbolaget ORESA Ventures samt fyra år vid KPMG, inklusive två år i S:t Petersburg. Antal aktier i Bolaget: 893 333 av serie B.

Katre Saard, född 1972; magisterexamen. Katre Saard är delägare och investment manager i Alpcot Capital Management. Katre Saard har mer än tio års erfarenhet av investment management och av arbete inom den östeuropeiska aktiemarknaden. Katre Saard var en av grundarna av East Capital, där hon också arbetade som fondförvaltare och var styrelseledamot. Katre Saard har även haft ledande poster som investment manager vid European Investment Fund i Luxemburg och som aktieanalytiker på Enskilda Securities. Antal aktier i Bolaget: 8 225 000 av serie B (via bolag).

För mer information kontakta:
Björn Lindström, tel +44 (0) 207518 0532
Per Höjgård, tel +46 (0) 73 707 2270

Stockholm i juni 2009

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande. Bolagets aktiekapital skall minskas med 93 709 715,40 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 20 824 381,20 kronor. Minskningens belopp skall användas för avsättning till fond att använda enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 55 öre per aktie till 10 öre per aktie.

Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt förutsätter tillstånd av Bolagsverket, eller, i tvistiga fall, av allmän domstol.

Med anledning därav föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

§ 4 ändras enligt följande:

Aktiekapitalet ska vara lägst "37 948 337,35 kr och högst 151 793 349,40 kr" utgår och ändras till "20 824 381,20 kr och högst 83 297 524,80 kr".

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan föranledas av registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i juni 2009
Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ)
Styrelsen

Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 12)

Emission av teckningsoptioner

Aktieägarna Corso Holding, Giamore Resources, East Vision samt Alpcot Capital Management (representerade cirka 30 procent av aktierna i Bolaget), föreslår att Temporär Förvaltning i Stockholm AB, 556468-1491, ("**Bolaget**") skall emittera teckningsoptioner av serie 2009/2012, på följande villkor. Närmare villkor angående bland annat teckningskurs och teckningstid följer av teckningsoptionsvillkoren, bilaga A.

Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget skall emittera högst 8 676 812 teckningsoptioner av serie 2009/2012.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma nedanstående personer.

Namn	Högst antal teckningsoptioner
Per Höjgård	3 253 805
Robert Karlsson	5 423 007
Totalt	8 676 812

Överteckning

Överteckning kan ej ske.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 8 juli 2009 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 24 juni 2009 till och med 7 juli 2009, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Tid för teckning

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 9 juli 2009 till och med den 31 juli 2009 på separat teckningslista.

Betalningstid

Tecknade teckningsoptioner skall betalas kontant senast 31 augusti 2009.

Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 867 681,20 kronor (förutsatt kvotvärde om 10 öre (dvs. kvotvärdet efter stämmans bifall till minskning av aktiekapitalet) och att ingen omräkning skett enligt bilaga A).

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa styrelseledamöter ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

Handlingar

Kopior av de handlingar som anges i 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) fogas till förslaget och hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget.

Bemyndiganden

Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 200 000 000 nya aktier av serie B, innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 49 procent av Bolagets aktiekapital och cirka 41 procent av Bolagets totala röstetal. Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att år att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning. Betalning skall ske kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Innan styrelsen beslutar om emissionen med stöd av detta bemyndigande kommer styrelsen att upprätta nödvändiga handlingar enligt 13 kap 3 – 7 §§ aktiebolagslagen samt se till att revisorsgranskning enligt 8 § sker. Samtliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktietecknaren på bolagets kontor.

Stockholm i juni 2009
Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ)
Styrelsen