



Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien eller Japan

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXPOL AB

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 7 februari 2011 klockan 18.00 i Securitas Hörsal, Lindhagensplan 70 i Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 1 februari 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress HEXPOL AB, "Extra bolagsstämma", Skeppsbron 3, 221 20 Malmö, eller per e-post info@hexpol.com, senast tisdagen den 1 februari 2011, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hexpol.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person skall även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast per tisdagen den 1 februari 2011, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDET PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande 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. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11 januari 2011 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen för att med företrädesrätt teckna aktier, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier av serie A och serie B som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie.

Varje ägare av aktier av serie A och serie B skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 februari 2011.

Aktieteckning skall ske under perioden fr.o.m. 28 februari 2011 t.o.m. 16 mars 2011, eller, vad avser emissionsgaranter, t.o.m. 22 mars 2011, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalning ske kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens beslut om nyemission jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Malmö och på bolagets webbplats www.hexpol.com från och med måndagen den 17 januari 2011. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

D. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 26 551 977, varav 1 181 250 aktier av serie A (med 10 röster per aktie) och 25 370 727 aktier av serie B (med 1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 37 183 227.

Malmö i januari 2011
Styrelsen
HEXPOL AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i HEXPOL AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) "high net worth companies" och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan "relevanta personer"). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), fränsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2011 kl. 08.00.