

KALLELSE
till extra bolagsstämma i
Forwood AB (publ)
556271-9228

Tid: Fredagen den 17 oktober 2008 kl. 15.00

Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg

Anmälan om deltagande skall meddelas senast den 13 oktober. Observera att även deltagande genom fullmakt skall anmälas senast nämnda datum. Anmälan kan ske via telefon, fax, mail eller post.

Forwood AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg
Tel 031-10 71 10, Fax 031-10 71 09
Mail: info@forwood.com

Förslag till
Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Presentation av halvårsbokslut
7. Föredragning av ny koncernstruktur
8. Beslut om ändring av firma till Griffin Group AB
9. Beslut om förvärv av Nordic Financial Group (Ukraina)
10. Beslut om nybildning av NFG Faktoring (Ukraina)
11. Föredragning och beslut om incitamentsprogram
12. Övriga ärenden

Göteborg 2008-09-16
Styrelsen

Beslutsunderlag avseende punkterna 9,10 och 11 kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast den 13 oktober 2008.