

Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Midway Holding AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 juni 2007 kl 15.00 på bolagets kontor, Södra Promenaden 69, 5 vån, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 9 juni 2007, dels senast måndagen den 11 juni 2007 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast lördagen den 9 juni 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Midway Holding AB, Box 4241, 203 13 Malmö, per telefon 040 – 30 12 10, per telefax 040 – 30 13 11 eller via e-post till midway@midwayholding.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av överlåtelse av samtliga Midway Holding AB:s aktier i Liljeholmens Fastighets AB
8. Avslutning

Överlåtelse av samtliga aktier i Liljeholmens Fastighets AB (punkt 7)

Midway Holding AB ("Midway") äger samtliga aktier i Liljeholmens Fastighets AB ("LFAB"). LFAB:s verksamhet består uteslutande i att äga och förvalta fastigheten Verkstaden 14 i Oskarshamns kommun ("Fastigheten"). Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Liljeholmens Stearinfabriks AB ("Liljeholmens"). Midway har ingått ett avtal med Liljeholmens beträffande överlåtelse av samtliga Midways aktier i LFAB för en köpeskilling som uppgår till 33 973 500 kr, vilket motsvarar LFAB:s justerade egna kapital baserat på nedan nämnda värdering av Fastigheten. Avtalet är villkorat av att överlåtelsen godkänns av Midways bolagsstämma.

Midways styrelse har upprättat en särskild redogörelse med anledning av den tänkta överlåtelsen.

Värderingsmännen J & P AB har på styrelsens uppdrag avgivit ett värderingsutlåtande avseende Fastigheten.

Eftersom Sten K Johnson och Jan Bengtsson, som är styrelseledamöter i Midway, har ett bestämmande inflytande över Liljeholmens, krävs för godkännande av överlåtelsen (enligt 16

kap aktiebolagslagen) biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Såväl styrelsens redogörelse som ovan nämnda värderingsutlåtande hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Malmö i maj 2007

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)