

DONETWORKS

DO Networks: Kallelse till årsstämma den 16 maj

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i DO Networks Sverige AB (publ), 556692-3248, onsdagen den 16 maj 2007 kl 09.00 i bolagets lokaler på Blockgatan 2A i Karlstad.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 10 maj 2007,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad, per telefon 054-17 66 00 eller per telefax 054-17 66 09 senast kl 12.00 torsdagen den 10 maj 2007. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 10 maj 2007.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av justeringsmän.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.

13. a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
14. a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
b) Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
16. Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det förlängda räkenskapsåret 2006.

Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.

Förslag beträffande styrelseledamöter samt arvoden till styrelseledamöter och revisor kommer att offentliggöras när sådant föreligger.

Punkt 13a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen föreslås ge följande ny lydelse i anledning av förslag till minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13b nedan:

1. Föreskriften om aktiekapitalgränserna i § 4 skall ges följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.211.800 kronor och högst 8.847.200 kronor”.
2. Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 44.236.000 och högst 176.944.000.”

Punkt 13b. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med 4.700.090,95 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 2.211.800 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

Punkt 14a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen föreslås ge följande ny lydelse i anledning av förslag till nyemission enligt punkt 14b nedan:

1. Föreskriften om aktiekapitalgränserna i § 4 skall ges följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7.000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor”.
2. Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 140.000.000 och högst 560.000.000.”

Punkt 14b. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Bolagets aktiekapital ökas med högst 13.270.800 kronor (baserat på kvotvärdet efter minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13b ovan) genom nyemission av högst 265.416.000 aktier (eller det högre belopp och högre antal aktier som kan följa på grund av mellankommande nyteckning av aktier genom påkallande av teckningsoptioner). Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma aktieägarna i förhållande till andel av aktiekapitalet varvid 1 befintlig aktie berättigar till teckning av 6 nya aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 10 öre per aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier skall vara den 24 maj 2007.

Teckning skall ske under tiden från och med den 29 maj 2007 till och med den 12 juni 2007 genom betalning, eller om teckning sker utan företrädesrätt, på teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Innehavare av teckningsoptioner skall inte ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt. Nyteckning av aktier till aktier med stöd av teckningsoptioner skall ha verkställts senast den 7 maj 2007 för att ge rätt till deltagande i nyemissionen.

Om nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget 26.541.600 kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att stärka bolagets finansiella ställning inför framtida strukturaffärer.

Punkt 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för det förlängda räkenskapsåret 2006, fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 13–15, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Emissionsprospekt avseende företrädesemissionen i punkten 14 och kommer att upprättas och inges till Finansinspektionen för registrering.

Karlstad i april 2007

DO Networks Sverige AB (publ)
STYRELSEN