

Kallelse till årsstämma i Do Networks Sverige AB (publ)

Aktieägarna i **Do Networks Sverige AB (publ)** kallas härmed till årsstämma fredagen den 26:e juni 2009 kl 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2009, dels har anmält sig till årsstämman senast tisdagen den 23 juni 2009, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Do Networks Sverige AB (publ) Box 607 114 11 Stockholm eller till jakob.johansson@transferator.com

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företas i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 19 juni 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 4. Val av en eller två justeringsmän.**
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
- 6. Godkännande av dagordning.**
- 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**
- 8. Beslut**
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultatStyrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.
- c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**
- 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och övriga principer för arvodering.**
- 11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter**
- 12. Val av revisor**
- 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

14. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 1 326 457,0800 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

15. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 2 983 588,10 kronor. Minskningen sker för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet villkoras av att aktiekapitalet återskapas enligt aktiebolagen genom emission av aktier eller genom nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner.

16. Förslag till beslut om minskning av reservfonden för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets reservfond skall minskas med 332 555 kronor för täckning av bolagets förlust.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

a. Styrelsen föreslår att § 8 första stycket bolagsordningen ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsen förslag om ändring av § 8 första stycket bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 14 till 17 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna.

18. Stämmans avslutande.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Engelbrektsplan 2, 114 11 Stockholm, och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Stockholm i maj 2009

Do Networks Sverige AB (publ)

Styrelsen