

KALLELSE

till årsstämma i DO Networks Sverige AB (publ) den 15 maj 2008

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i DO Networks Sverige AB (publ), 556692-3248, torsdagen den 15 maj 2008 kl 15.00 i anslutning till bolagets lokaler på Blockgatan 2A i Karlstad.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 maj 2008,
- 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 15.00 måndagen den 12 maj 2008. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, senast fredagen den 9 maj 2008, tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

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. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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 vinst eller 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. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m m.
14. Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning för bolagsledningen.
15. Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11. Förslag beträffande arvoden åt styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kr till styrelsens ordförande och med 40 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Förslag beträffande styrelseval mm

Styrelsens förslag till styrelseledamöter är omval av sittande styrelse. Till revisionsbyrå föreslås väljas Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med ansvarig revisor Jan Nyström.

Punkt 13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast marknadsmässig lön och pension. Övriga förmåner, i huvudsak bilförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt att gå i pension vid 65 års ålder.

Uppsägningstiden för verkställande direktören samt Thomas Ringsby skall vara sex månader om uppsägning sker av endera parten. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden vara tre månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår inget avgångsvederlag. Vad avser incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall dessa fattas av bolagsstämman.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Blockgatan 2A i Karlstad och på bolagets hemsida (www.donetworks.se) senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Karlstad i april 2008

DO Networks Sverige AB (publ)
STYRELSEN