

Kommuniké årsstämma: DO Networks Sverige AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes i Karlstad den 15 maj 2008 kl. 15.00 årsstämma i DO Networks Sverige AB (publ).

Vid årsstämman var totalt 11 aktieägare representerade; representerande sammanlagt 61 402 829 aktier och röster motsvarande cirka 37 % av totalt antal aktier och röster i DO Networks.

På årsstämman fattades följande beslut:

Verkställande direktören Do Hellbom höll ett anförande där han gick igenom det gångna verksamhetsåret inom Koncernen.

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att förlusten balanserades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Beslutades att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Beslutades att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och inga suppleanter. (Styrelsens förslag var att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter)

Beslutades att arvodet till styrelsen skall utgå med 0 kronor tillhopa varav styrelsens ordförande 0 kronor samt övriga ledamöter 0 kronor vardera samt att revisorns skall ersättas enligt av bolaget godkänd räkning.

(Styrelsens förslag var att arvode skulle uppgå till styrelsens ledamöter med tillhopa 240 000 kronor varav styrelsens ordförande 80 000 kronor och övriga ledamöter 40 000 kronor vardera samt att revisorn skall ersättas enligt av bolaget godkänd räkning).

Beslutades att välja Jakob Johansson till styrelsens ordförande (nyval) samt Do Hellbom (nyval) och Fredrik Vojbacke (nyval) som nya styrelseledamöter.

(Liggande förslag inför stämman var omval av de fem sittande styrelseledamöterna inkl. ordföranden).

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga 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

DONETWORKS

förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Beslutades att i enlighet med kallelsen och gällande avtal 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.

Antecknades att alla beslut fattade enhälligt.

Kort presentation av den nya styrelsen:

Ordförande, ledamot

Jakob Johansson, Stockholm, född 1981. Investerare.

Övriga styrelseuppdrag:

Skandinaviska Bostäder AB

M Johansson Capital Holding AB (Suppleant)

Hästängsudds Fastighets AB (Suppleant)

Nybergs Bageri AB (Suppleant)

Return Services AB

Trygghetsbolaget I Lund AB (Suppleant)

Ledamot

Do Hellbom, Karlstad, född 1968. Företagsledare

Fil. kand. systemvetenskap Högskolan i Karlstad

Övriga styrelseuppdrag:

IT-Center i Värmland AB

Nordiska Stadsnätstjänster AB

Carlstad Company Group AB

Hellbom & Rydahl AB

Ledamot

Fredrik Vojbacke, Stockholm, född 1973. Civilekonom. Egen företagare och investerare.

Övriga styrelseuppdrag:

Vojbacke Corporate Finance Services AB.

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Johansson Styrelseordförande, 0735-060707, jakob.johansson@donetworks.se

Om DO Networks Sverige AB

DO Networks bildades 2005 utifrån grundidén att äga i huvudsak fiberbaserad infrastruktur för datakommunikation. För att stötta grundverksamheten, infrastruktur, har ytterligare två affärsområden etablerats; tjänster och hårdvara. DO Networks tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till stadsnät, villaföreningar, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, mm

DO Networks har idag ca 1 000 aktieägare. Bolaget är listat på Aktietorget. www.aktietorget.se