



# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

**Plats:** Kontoret på Salviigränd 1, Gamla Stan, Stockholm

**Tid:** Onsdag 2009-05-06 klockan 16.30

## Ärenden och förslag till dagordning

- §1 Stämmans öppnande
- §2 Val av ordförande vid stämman.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- §4 Godkännande av dagordning
- §5 Val av minst en justeringsman.
- §6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- §7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- §8 Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- §9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- §10 Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
- §11 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission.
- §12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- §13 Stämmans avslutande

## Förslag avseende arvoden till styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att arvodet till var och en av styrelsens ledamöter skall uppgå till ett prisbasbelopp (SFS 1998:677) 2009 som är 42.800 kronor.

## Förslag avseende val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Bergvall, Leif Nordqvist, Michael Englund, och Mattias Larson. Johan Widström har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, med Bo Åsell som revisor.

## Förslag till att genomföra riktad emission (punkt 11)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut avseende bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission med eller utan företrädesrätt för tidigare aktieägare fram till nästkommande årsstämma om maximalt 15.000.000 aktier. Syftet är att möjliggöra företagsförvärv kontant, apport och/eller genom kvittning, möjliggöra kapitaltillskott samt att i begränsad omfattning ge möjlighet att utdela aktier till nyckelpersoner.

### 21st Century Mobile

Box 4035, 102 61 Stockholm

tel. 08-21 21 55 fax. 08-462 05 12

Anmälan via E-post: [bolagsstamma@21st.se](mailto:bolagsstamma@21st.se)

**Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 30 april 2009. Anmälan skall innehålla Aktieägare, företrädare, antal aktier och eventuella fullmakter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euro Clear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast Onsdag 29 april 2009 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen. Årsredovisning för 2008 finns tillgänglig på bolaget två veckor innan årsstämman.**