



# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Plats: Salviigränd 1, Gamla Stan, Stockholm  
Tid: Onsdag 2010-04-21 klockan 16.00  
Övrigt: Portkod 4412

## 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 emission med eller utan företrädesrätt.
- §12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- §13 Stämmans avslutande

### Förslag till arvoden för styrelsen och revisorer (§ 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att arvodet till var och en av styrelsens ledamöter skall uppgå till ett prisbasbelopp som är 42.400 kronor för 2010. Arvoden för revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Förslag avseende val av styrelse (§ 10)

Styrelsen föreslår årsstämman till omval av styrelseledamöterna Gunnar Bergvall, Carl Johan Eldh, Michael Englund, Mattias Larson, Leif Nordqvist och Patrik Sarin.

### Förslag till bemyndigande (§ 11)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om 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 AB (publ)

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 om deltagande i årsstämma skall vara oss tillhanda senast den 14 april 2010. 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 tisdag 13 april 2010 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen. Årsredovisning för 2009 finns tillgänglig på bolaget två veckor innan årsstämman.**