

Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407, ("**Bolaget**") kallas till årsstämma fredagen den 25 maj 2007 kl 13.00 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman skall

dels vara införd i utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 18 maj 2007

dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 18 maj 2007 kl. 16.00

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 18 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande skall ske till AllTele Årsstämma, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till ylva.berggren@alltele.se eller per telefon 08-517 810 01. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och aktieboken kommer att användas före erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING

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 samman kallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund.
8. beslut om;
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter.

10. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.

11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande c:a 39 % av samtliga röster kommer att stödja förslag under punkt 9 – 11.

Punkt 9: Bolagets styrelse föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 300.000 kronor att fördelas inom styrelsen, dock att ledamöter som är anställda av bolaget inte skall erhålla någon ersättning. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av sittande styrelse, Thomas Nygren, Ola Norberg, Kajsa Hedberg, Ivar Strömberg och Olle Söderberg. Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att före nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 15,94%. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital från personer inom och utanför befintlig aktieägarkrets samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 11 maj 2007 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Beslut under punkt 12 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Stockholm i april 2007
Styrelsen