

Kallelse till årsstämma

Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i **Mediaprovider Scandinavia AB (publ)** kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20 i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009, dels har anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, 101 39 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 16 april 2009.

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 sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

- a. Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 900.000 kronor och högst 3.600.000 kronor.
- b. Styrelsen föreslår att § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.
- c. Styrelsen föreslår att § 7 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsens förslag om ändring av § 7, 2 st, bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 och 13 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredje delar av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Barnhusgatan 20, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med onsdagen den 8 april 2009 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.