



Pressmeddelande
Stockholm, 23 mars 2009

Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 16.00 på Gustafs Konferens Bar & Matsal, Gustavslundsvägen 149 A, Alviks strand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida www.fffnetholding.se.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 15 april 2009, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 15 april 2009 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Marcus Olsson, Teknikringen 1 H 583 30 Linköping, per telefon 0708-998 606, eller per e-post till marcus.olsson@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
13. Förslag till ändring av bolagsordningen
14. Förslag till bemyndigande I
15. Förslag till bemyndigande II
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av styrelse m m (punkt 10-12)

Bolagets huvudägare avser att till bolaget inkomma med förslag till val av styrelse och förslag till beslut om arvoden senast den 9 april 2009. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på bolagets hemsida.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsens säte flyttas från Stockholms kommun till Linköpings kommun. Bolagsstämma skall kunna äga rum i Linköpings kommun och i Stockholms kommun.

Förslag till bemyndigande I (punkt 14)

Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 108.668.216.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av aktiekapitalet.

Förslag till bemyndigande II (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Teknikringen 1 H i Linköping från och med den 7 april 2009 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2009

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen

OM EFFNETKONCERNEN

Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.fffnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting

Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.fffnet.se.