

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma

torsdagen den 20 augusti 2009 kl. 15.00

att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 14 augusti 2009,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i extra bolagsstämman till bolaget senast den 14 augusti 2009 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post ove.ostergren@smarteq.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 14 augusti 2009, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen har den 4 augusti 2009 beslutat om en nyemission av högst 70 519 148 B-aktier, envar med ett kvotvärde å 10 öre, vilket innebär att aktiekapitalet högst ökar med 7 051 914 kronor och 80 öre. Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid tre (3) aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Aktier som tecknats utan företrädesrätt skall i första hand tilldelas aktieägare i andra hand bolagets anställda samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse, samt i tredje hand de fysiska och juridiska personer som inte tidigare är aktieägare i bolaget som har anmält intresse för aktieteckning. Emissionskursen har bestämts till tjugotre (23) öre per aktie. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden fr.o.m. den 7 september 2009 t.o.m. den 21 september 2009. Teckning sker genom betalning. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut.

ÖVRIGT

Nyemissionen förutsätter att bolaget medges tillstånd att verkställa bolagsstämmans beslut den 2 juli 2009 att minska aktiekapitalet.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL liksom revisorns yttrande däröver och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Täbyvägen 27, Täby och på hemsidan www.smarteq.se från och med den 6 augusti 2009 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Smarteq AB (publ)

Styrelsen