

a-com

Pressmeddelande den 21 oktober 2009

A-Com kallar till extra bolagsstämma den 20 november

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2009 klockan 14.00. Bolagsstämman avhålls i Ingenjörshuset, Malm-skillnadsgatan 46 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen kommer att vara införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 23 oktober 2009.

Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2009 klockan 08.00.

För mer information

Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se

A-Coms affärsidé är att utveckla och tillgängliggöra den största bredden av specialistkompetens inom professionella marknadsföringstjänster i syfte att skapa ett högre kundvärde. A-Com är en av Nordens största aktörer inom området.

AASTROEM • ACTIONBASE • BRANDSPOT • BRAND SUPPORT • DIFFER • NERELL MORE WUNDERMAN
NMA • OPINION • SCREENPLAY • TANK/Y&R • TIBE • TRACKSTER • VIRTUAL GARDEN

Aktieägarna i A-Com AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2009 klockan 14.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 13 november 2009 (avstämningsdag är lördagen den 14 november 2009),
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget under adress: A-Com AB, Sveavägen 17, 12 tr, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00 eller per telefax 08-410 660 06 eller per e-mail: info@a-com.se, senast tisdagen den 17 november 2009 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Ombud och fullmaktsformulär

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.a-com.se och skickas även utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 13 november 2009.

Antal aktier

Per dagen för bolagsstämman uppgår antalet aktier och röster i bolaget till totalt 18 922 298. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt av A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med dotterbolag till Media 1 Molde AS och Gabrielsen Invest AS
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
10. Beslut om företrädesemission
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut att ingå överlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till A-Com AB:s största ägare Zoncolan ASA. Försäljningslikviden för den norska verksamheten uppgår till totalt 1 SEK jämte att köparen tar över befintliga räntebärande skulder om sammanlagt drygt 25 MSEK samt att A-Com AB löses från den moderbolagsborgen om 20 MNOK som utställts till förmån för den norska verksamheten. Frånträde kommer att ske snarast möjligt efter bolagsstämman. Den norska verksamheten har under året belastat koncernens resultat negativt. Försäljningen innebär en icke likviditetspåverkande reaförlust om cirka 192 MSEK, varav 169 MSEK avser nedskrivning av goodwill. I samband med överlåtelsen överlåter A-Com Norge ASA aktierna i Tibe Reklame Holding AS med dotterbolag till Terje Heggem (Media 1 Molde AS) och Erik Gabrielsen (Gabrielsen Invest AS).

Överlåtelsen av aktierna i A-Com Norge ASA är villkorad av att försäljningen av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med dotterbolag genomförs i enlighet med vad som anges ovan. Styrelsen har inhämtat oberoende värderingsutlåtanden avseende överlåtelseerna.

Överlåtelseerna sker till A-Com AB närstående bolag respektive till A-Com AB närstående personer genom bolag. Överlåtelseerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelseerna är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkten 8 i dagordningen)

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens § 4. Gränserna för bolagets aktiekapital föreslås ändras från lägst 75 000 000 kr och högst 300 000 000 kr till lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr samt att antalet aktier ändras från lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna. Den föreslagna ändringen är villkorad av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med förslaget under punkten 9 i dagordningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkten 9 i dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 210 037 507,80 kr enligt följande villkor.

Minskningen skall ske utan indragning av aktier. Minskningens ändamål är att täcka förlust, varav 9 063 515,50 kr avser återställande av fritt eget kapital enligt balansräkningen den 30 juni 2009 och 200 973 992,30 kr avser ansamlade förluster i huvudsak relaterade till nedskrivningar av tillgångar avseende verksamheten i A-Com Norge. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 8 i dagordningen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslut om företrädesemission (punkten 10 i dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 21 287 584,80 kr genom nyemission av högst 23 652 872 aktier enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att fyra (4) befintliga aktier skall ge företrädesrätt att teckna en fem (5) nya aktier.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 27 november 2009. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 december till och med den 16 december. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 2 december till och med den 16 december. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning skall erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,90 kr per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Nyemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 8 i dagordningen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den fredagen den 6 november 2009, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2009

A-Com AB (publ)

Styrelsen