

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 juni 2010 kl. 16:00 hos Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 juni 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16:00 tisdagen den 8 juni 2010 med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier. Anmälan skall ske till bolagets adress: Pilum AB (publ), Kanalgatan 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby eller via e-post: info@pilum.se.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original skall medtas till extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 8 juni 2010 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Begäran härom sker till förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 46.898.342 stycken vid tidpunkten för kallelsen.

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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Beslut om nyemission
9. Övriga frågor och stämmans avslutande.

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag:

Punkt 7 – Förslag till val av styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Hans Möller utses till styrelseledamot samt att Johan Hernmarck utses som suppleant för Hans Möller.

Punkt 8 – Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, av högst 13.599.586 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1.359.958,6 kronor. Fyra (4) aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen är 0,70 kronor vilket innebär att bolaget kommer att tillföras en total emissionslikvid om cirka 9.519.711 kronor. Teckning av aktier kan ske från den 23 juni 2010 till och med den 7 juli 2010. Teckning av aktier sker genom betalning. Avstämningsdag skall vara den 21 juni 2010. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Beslutet om nyemission förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Nyemissionen har till fullo garanterats genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Provider Capital Sweden AB.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt handlingar enligt kap. 13 § 6 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före extra bolagsstämman. Den aktieägare som vill ha fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt kap. 13 § 6 aktiebolagslagen kan i första hand ladda ned dessa från bolagets hemsida www.pilum.se eller göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan och få sig det tillsänt.

* * * * *

Stockholm i maj 2010

Pilum AB (publ)

Styrelsen