

Kallelse till extra bolagsstämma

Göteborg, 20:e juli 2010

Styrelsen i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 2010-08-18
Tid: 10.00
Plats: Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear gör per torsdagen den 12 augusti 2010 samt dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast kl 16.00 den 13 augusti 2010. Vid anmälan skall uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än 12 månader.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkänna förslag till dagordning
5. Val av en eller fler justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av firma
8. Beslut om utgivande av teckningsoptioner utan företräde för nuvarande aktieägare
9. Beslut om bemyndigande för styrelse eller den styrelsen utser, att genomföra mindre justeringar i ovanstående beslut vid genomförande och vid registrering hos Bolagsverket.
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Allmänt

Fullständigt förslag till beslut ovanhålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, från och med den 4 augusti 2010 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Göteborg i juli 2010,
 Cryptzone AB (publ)
 Styrelsen

Förslag till beslut om ny lydelse i bolagsordningen enligt punkt 7:

"§ 1 Bolagets firma är Cryptzone Group AB (publ)"

Förslag till beslut om utgivning av teckningsoptioner enligt punkt 8:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utge maximalt 35 000 000 teckningsoptioner. Var teckningsoption berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller ledning och övriga medarbetare i koncernen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation. Optionspremien och teckningskursen skall beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes-metoden med en volatilitet om 20 % och en riskpremie om 5 %. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 750 000 kronor.

Förslaget förutsätter för bifall att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För mer information:

Peter Davin, VD Cryptzone AB (publ)

Email: peter.davin@cryptzone.com

Tel: +46 701 - 839 199

Björn Muchow, CFO Cryptzone AB (publ)

Email: bjorn.muchow@cryptzone.com

Tel: +46 31 773 86 03

Om Cryptzone AB (publ):

Cryptzone AB (OMX First North: CZON B) är en leverantör av Data Loss Prevention-lösningar inom tre områden: rollbaserad åtkomstkontroll, portkontroll, kryptering av känslig information och Java-baserad säker punkt-till-punkt kommunikation. Cryptzones mål är att erbjuda lösningar som är användarvänliga och som ger IT-administratörer full kontroll över säkerhetspolicys, i syfte att öka kundernas totala informations säkerhet och minimera risken för informationsläckage. Företaget har kontor i Sverige, Storbritannien, USA och Polen. Mer information om företaget och dess lösningar finns på www.cryptzone.com, www.appgate.com, www.mindterm.com & www.controlguard.com.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholm. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.