

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASPIRO AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande.

Datum 11 december 2008
Tid Kl. 15.00
Plats Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D i Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 5 december 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast samma dag kl. 16.00 under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma", Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefon 040-630 03 00, per telefax 08-441 19 10 eller per e-post shareholdersmeeting@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer, antal aktier samt det antal biträden (max två stycken) som aktieägaren önskar medföra vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.aspiro.com. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per den 5 december 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond.
8. Beslut om utställande av köpoptioner samt godkännande av överlåtelse av aktier i Rubberduck Medialab AS och Rubberduck Medialab, Inc.
9. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Mats Alders skall väljas till stämмоordförande.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

Aktiekapitalet föreslås minskas med sammanlagt 144 808 967,40 kronor utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Aktiekapitalet minskas genom att akties kvotvärde minskas med 0,76 SEK. Efter genomförd minskning är envar akties kvotvärde 1 (en) krona och aktiekapitalet sammanlagt 190 538 115 kronor.

Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är att nedsättningsbeloppet överförs till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Bakgrunden och motivet till styrelsens förslag, är att styrelsen önskar skapa förutsättningar för årsstämman 2009 att besluta om utskiftning av överskottslikviditet till aktieägarna. Styrelsen menar vidare att de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, inte motiverar ett bundet eget kapital av aktuell storlek.

Bolagsstämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt förutsätter för verkställande tillstånd från Bolagsverket (eller allmän domstol). Sådant tillstånd kan förväntas föreligga omkring tre månader från bolagsstämmans beslut.

Beslut om utställande av köpoptioner samt godkännande av överlåtelse av aktier i Rubberduck (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om införande av nedan beskrivna köpoptionsprogram, innefattande godkännande av överlåtelse av aktier, enligt följande.

Aspiro AB önskar att till anställda utställa köpoptioner på aktier i Rubberduck Media Lab AS ("AS") respektive Rubberduck Media Lab, Inc. ("Inc."), på huvudsakligen följande villkor. Köpoptionerna avses utställas per den 1 januari 2009.

19 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AS erhåller vederlagsfritt köpoptioner på sammanlagt 9,9 procent av aktierna i AS. Köpoptionerna ger den anställde rätt att om tre år förvärva aktier i AS till ett pris om 125 procent av aktiernas bedömda marknadsvärde vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Utnyttjande av optionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd. Utnyttjandet förutsätter vidare att AS under 2011 har en omsättning om minst 50 MSEK. Den maximala förmån som skall kunna uppkomma för anställda som erhåller optioner skall vara 9,9 procent av fem gånger bolagets bedömda marknadsvärde vid tilldelning av optionerna (proportionellt fördelat mellan de anställda i förhållande till tilldelning). Skulle förmånen bli större, har den anställde inte rätt att utnyttja resterande optioner.

Inc:s VD erhåller vederlagsfritt en köpoption på fem procent av aktierna i Inc. Köpoptionen ger VD rätt att under tre år förvärva aktier i Inc. till ett pris om 120 procent av aktiernas bedömda marknadsvärde vid tidpunkten för utställandet av optionen. Utnyttjande av optionen förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd vid utnyttjandet. Utnyttjandet förutsätter vidare att Inc. har en omsättning (i) under 2009 om minst USD 500.000, varvid 20 procent av optionen kan utnyttjas (ii) under 2010 om minst USD 2m, varvid 30 procent av optionen kan utnyttjas och (iii) under 2011 om minst USD 8m, varvid 50 procent av optionen kan utnyttjas.

Kostnaderna för optionerna utgörs av sociala avgifter för den förmån som kan uppkomma för de anställda vid tidpunkten för utnyttjandet av optionerna. Det uppskattas att denna kostnad inte bör överstiga sammanlagt 4 MSEK. Kostnaden avses inte säkras.

Bolagsstämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga hos bolaget senast fr o m den 27 november 2008 och skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom finns handlingarna samtidigt tillgängliga på bolagets hemsida www.aspiro.com.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 190.538.115.

Stockholm den 7 november 2008

Styrelsen
ASPIRO AB