

Stockholm, 22 augusti 2008

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 september 2008 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30 – 32, Stockholm. Registrering startar kl.14.15.

A. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta senast måndagen den 1 september 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Extra bolagsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email xbolagsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets hemsida (www.ibs.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 30 augusti 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast fredagen den 29 augusti 2008. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen uppgår till 125 412 045, varav 4 725 000 aktier av serie A och 120 687 045 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 167 937 045.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antal styrelseledamöter

IBS CORPORATE HEADQUARTERS

P.O. Box 1350, Hemvärnsgatan 8
SE-171 26 Solna, Sweden

Corp Reg No: 556198-7289
Reg Office: Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 627 23 00

Fax: +46 8 764 59 65

info@ibs.net

www.ibs.net

8. Val av styrelse och styrelseordförande

9. Stämmans avslutande

C. Beslutspunkter

Punkt 2

Advokat Anders Björk föreslås till ordförande på stämman.

Punkterna 7 – 8

Efter genomförande av sitt offentliga erbjudande har Deccan Value Advisors Fund L.P., A/D Value Fund L.P., Y/D Value Fund L.P. och Deccan Value Advisors Fund Ltd ("Deccan") begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter.

Förslag avseende antal styrelseledamöter och namn på föreslagna styrelseledamöter kommer att offentliggöras så snart det är tillgängligt för bolaget.

Stockholm i augusti 2008

Styrelsen

Kort om IBS

Mer än 30 års erfarenhet av supply chain management har gjort IBS till en ledande totalleverantör av affärssystem. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, främst inom branscher som; automotive, elektronik, förlag, industri, livsmedel, läkemedel, papper och partihandel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

På den nordiska marknaden har IBS ca 600 anställda som utgör en gemensam resurspool för infrastruktur, försäljning och konsulttjänster. Utöver de internationella branschriktningarna, satsar vi även i Norden på detaljhandel, energi, såg- och träindustrin samt transport.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se

IBS CORPORATE HEADQUARTERS

P.O. Box 1350, Hemvämsgatan 8
SE-171 26 Solna, Sweden

Corp Reg No: 556198-7289
Reg Office: Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 627 23 00
Fax: +46 8 764 59 65

info@ibs.net
www.ibs.net