

Kallelse till extra bolagsstämma

Göteborg, 2009-04-22 – Styrelsen i Cryptzone AB (PUBL), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma

Datum 2009-05-07
Tid 10.00
Plats Cryptzone AB, 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 VPC gör per onsdagen den 30 april 2009 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 4 maj 2009. 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 VPC.

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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om utgivning av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Allmänt

Fullständigt förslag till beslut ovanhålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, från och med den 24 april 2009 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2009
Cryptzone AB

Styrelsen