



**Pressmeddelande**  
**Stockholm, 25 mars 2008**

## **Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008 kl. 16.00 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G, Alviksstrand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida [www.fffnetholding.se](http://www.fffnetholding.se).

### **Rätt att delta i bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 16 april 2008 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 16 april 2008 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

### **Anmälan om deltagande i bolagsstämman**

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Box 15040, 167 15 Bromma, per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till [marcus.olsson@effnet.com](mailto:marcus.olsson@effnet.com). Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

13. Val av revisor
14. Förslag till bemyndigande I
15. Förslag till bemyndigande II
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

#### *Val av styrelse och revisorer m m (punkt 10-13)*

Aktieägare som företräder mer än 23 procent av aktiekapital och röstetal föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Hans Runesten, Peter Jacobsson och Lennart Pihl. Styrelsearvode föreslås utgå med ett oförändrat årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 200.000 kronor och övriga ledamöter utom VD skall erhålla 100.000 kronor vardera. Göran E. Larsson föreslås bli omvald till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Wennberg som huvudansvarig revisor föreslås väljas om till revisor i bolaget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

#### *Förslag till bemyndigande I (punkt 14)*

Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 108.668.216.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av aktiekapitalet.

#### *Förslag till bemyndigande II (punkt 15)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.

## Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 C, 167 15 Bromma från och med den 8 april 2008 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2008

Effnet Holding AB (publ)

*Styrelsen*

## OM EFFNETKONCERNEN

Effnet Holding AB (publ) handlas på First North som drivs av OMX. Aktiens kortnamn är EFFN. Certified Adviser är Remium ([www.remium.com](http://www.remium.com)). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök [www.fffnetholding.se](http://www.fffnetholding.se).

Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

### **Digital Broadcasting**

Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara (middleware) för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök [www.factum.se](http://www.factum.se).

### **Header Compression**

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök [www.fffnet.se](http://www.fffnet.se).