

Kallelse till årsstämma 2008

AudioDev AB (publ)

Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl 16.30 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 18 april 2008, dels senast fredagen den 18 april 2008 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 18 april 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB (publ), att: Carina Kurki, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 49 94, per telefax 040-690 49 90 eller via e-post till carina.kurki@audiodev.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Tillsättande av valberedning
17. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Sigrun Hjelmquist, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim

Styrelseordförande: Jan Barchan

Styrelsearvode: 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Tillsättande av valberedning (punkt 16)

Aktieägaren Briban Invest AB har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att inför nästa års årsstämma föreslå (i) ordförande för stämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt (iii) styrelsearvode fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Dokumentation m m

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.audiodev.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I AudioDev AB finns totalt 16.716.500 aktier, varav 600.000 A-aktier och 16.116.500 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 22.116.500 röster.

Malmö i mars 2008

Styrelsen för AudioDev AB (publ)

Informationen är sådan som AudioDev AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars, kl 08.15.