

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **SwitchCore AB (publ)** kallas till årsstämma tisdagen den 1 april 2008 klockan 10.00 på Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 mars 2008, dels senast onsdagen den 26 mars 2008 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 26 mars 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 619.400.196 aktier och röster.

ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Emdalavägen 18, 223 69 Lund, via fax 046-270 25 81 eller via e-post investor@switchcore.se. 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. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran. Frågor om bolagsstämman besvaras av Angelika Karlsson, på telefon 046-270 25 00 eller via e-post angelika.karlsson@switchcore.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvode åt styrelsen
13. Val av revisor samt fastställande av arvode åt revisorn
14. Beslut avseende valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 2, 12, 13 och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av tre ledamöter, att omval sker av Erwin Leichtle, att nyval sker av Bengt Stillström och Hans Frisk och att Bengt Stillström utses att vara styrelsens ordförande. Per Andersson och Lars H. Bruzelius har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall sänkas jämfört med föregående år och vara 100.000 kronor, varav 50.000 kronor till styrelsens ordförande och 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Till styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget skall dock inget styrelsearvode utgå. Om under mandattiden avtal träffas om en större, för aktieägarna i SwitchCore värdeskapande affär, skall styrelsearvodet till var och en av de arvodesberättigade styrelseledamöterna i stället vara det dubbla. Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Torbjörn Svensson, Deloitte, väljs till revisor och att revisorn, liksom tidigare, ersätts enligt offert. Valberedningen föreslår slutligen Per Andersson som ordförande vid stämman.

Bengt Stillström är född 1943. Han är civilingenjör och master of management samt grundare och mångårig VD för AB Traction (publ). Bengt Stillström är i dag styrelseordförande i Traction och Bertil Stenbeck AB samt styrelseledamot i Hifab och EIAB.

Hans Frisk är född 1954. Han är finanskonsult och entreprenör och driver Frisk & Partners AB. Hans Frisk är styrelseledamot i ett flertal bolag, varav inget är noterat.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning skall utses genom att styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje kvartalet 2008 sammankallar två representanter för bolagets större ägare samt en representant för de mindre aktieägarna att, tillsammans med styrelseordföranden eller den styrelseledamot ordföranden utser, bilda valberedning.

Valberedningen har bestått av Lars H. Bruzelius (valberedningens ordförande), som utsetts av Per Andersson, och Bengt Stillström, som utsetts av AB Traction (publ).

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer som överensstämmer med de riktlinjer som beslöts av årsstämman 2007 och som huvudsakligen innebär att bolaget skall erbjuda marknadsmässiga ersättningar, varvid bolagets finansiella ställning skall beaktas.

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget, och på dess hemsida www.switchcore.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i februari 2008

Styrelsen för SwitchCore AB (publ)

[Införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri senast den 4 mars 2008]