



14:00 CET / 2014-08-25 / AllTele (STO:ATEL)

Aktieägarna i **AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407**

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 september 2014 kl. 10.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 september 2014, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, "Bolagsstämma", Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 08-517 810 58 eller via e-post till ir@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 september 2014 kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 11 september 2014 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordningen
8. Val av styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för stämman.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att Mark Hauschildt ersätts av styrelseledamoten Thomas Nygren som ny styrelseordförande. Mark Hauschildt kommer att kvarstå som styrelseledamot.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullmaktsformulär kommer senast tre veckor före bolagsstämman att finnas tillgängligt på bolagets kontor med adress Storgatan 40, Skellefteå och bolagets webbplats, www.alltele.se. Fullmaktsformuläret skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 25 415 766 aktier varav 19 232 393 A-aktier med en röst vardera och 6 183 373 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Stockholm i augusti 2014

Styrelsen