

Kallelse till extra bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Aktieägarna i **Teleca AB (publ)** kallas till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 2008 kl 16.00 i Börshuset, Skeppsbron 2, 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 lördagen den 1 mars 2008, dels senast måndagen den 3 mars 2008 kl 16.00 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 29 februari 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 Teleca AB (publ), att: Lone Bonde, Dockplatsen 12, 211 19 Malmö, per telefon 040 – 25 30 15, per telefax 040 – 25 31 70 eller via e-post till lone.bonde@teleca.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 tillhandahålles 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
8. Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande
9. Avslutning

Nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 24.950.989,80 kronor genom emission av högst 145.555 A-aktier och högst 13.716.106 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid nio A-aktier skall berättiga till teckning av två nya A-aktier och nio B-aktier skall berättiga till teckning av två nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Eventuella återstående aktier skall tilldelas Symphony Technology Group, som garanterat nyemissionen. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 27 mars 2008. Teckning skall ske under tiden 1-18 april 2008. Teckningskursen skall vara 11 kronor per aktie.

Styrelse (punkt 8)

Med anledning av att Danir AB och Konstantin Caliacmanis sålt samtliga sina aktier i Teleca AB, har Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis och Göran Larsson ställt sina platser i styrelsen

till förfogande. Förslag till nytt antal styrelseledamöter, ny styrelse och styrelseordförande kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande före stämman.

Dokumentation

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.teleca.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Teleca AB finns totalt 62.377.477 aktier, varav 655.000 A-aktier och 61.722.477 B-aktier. Dessa berättigar till sammanlagt 68.272.477 röster.

Malmö i februari 2008
Styrelsen för Teleca AB (publ)

Införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri senast den 22 februari 2008