

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Phonera AB (publ), 556330-3055, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 februari 2008, kl. 13.00 - 14.00 i Bolagets lokaler, Gustav Adolfs Torg 12, Malmö.

Anmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast torsdagen den 31 januari 2008. Aktieägare som önskar delta vid stämman bör lämpligen senast samma datum göra anmälan därom till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Bolagets kontor på adress Gustav Adolfs Torg 12, 211 39 Malmö, eller via e-mail: bolagsstamma@phonera.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av överlåtelse enligt 16 kap. 5 § aktiebolagslagen
8. Stämmans avslutande

Beslut om godkännande av överlåtelse enligt 16 kap. 5 § aktiebolagslagen (punkt 7)

Föreslås att stämman godkänner överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Phonera Networks AB:s, org.nr 556564-6196, dotterbolag, UNC Systems AB, org.nr 556573-2194, till Starta Eget Boxen 10047 AB (under firmaändring till CMS - Content Management Systems AB), org.nr 556748-1477, till en köpeskilling uppgående till 3 400 000 kronor samt med en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 2 400 000 kronor. Starta Eget Boxen 10047 AB (under firmaändring till CMS - Content Management Systems AB) ägs av suppleant samt nuvarande vd i Phonera Networks AB.

Malmö i januari 2008
Phonera AB (publ)

Styrelsen

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommunikationsmarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information finns på www.phonera.com