



Kallelse till extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications AB (publ.)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications AB ("Bolaget") med organisationsnummer 556694-4954 kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 6 december 2007 klockan 16.00 på Bolagets kontor med adress Antennvägen 6, Arninge, 187 66 Täby.

DELTAGANDE I STÄMMAN

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i eget namn (ej förvaltar-registrerade) i den av VPC AB förda aktieboken den 30 november 2007, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 29 november 2007.

Anmälan om deltagande till stämman sker per brev till SeaNet Maritime Communications AB, Antennvägen 6, 187 66 Täby (märkt "Extra bolagsstämma"), per telefon 08-51169900, per fax 08-51169959 eller via e-post till info@seanet.se. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, eventuella biträden (dock högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 30 november 2007.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt skall denna vara undertecknad och daterad samt medtagas i original. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis för den juridiska personen uppvisas.

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. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
8. Beslut om styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner
9. Övriga frågor
10. Stämman avslutas

.Pkt 7 Förslag till bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev, dock aldrig till ett antal aktier (inklusive möjlig konvertering av aktier vid utgivande av konvertibla skuldebrev) som totalt överstiger 16 035 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 50 % av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för aktierna och de konvertibla skuldebreven. Teckningskursen får ej ske till ett lägre värde än kvotvärdet.

För detta beslut krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Pkt 8 Förslag till riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 400.000 teckningsoptioner som berättigar innehavarna att under perioden 2009-11-01 – 2010-02-01 teckna motsvarande antal aktier till en teckningskurs av 4,00 kronor per aktie.

Rätten att teckna teckningsoptionerna skall av styrelsen tilldelas Stephan Dahlström, Ulf Krohn, Pontus Berg och Anders Gynning ("Tecknarna"). Styrelsen bedömer det som mycket viktigt att kunna erbjuda dessa teckningsoptioner till dessa personer som är av stor betydelse för bolagets utveckling och att nackdelen med en utspädning för aktieägarna mer än väl uppvägs av fördelarna.

Var och en av Tecknarna skall erbjudas att teckna högst 100 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 2007-12-13 – 2007-12-21 mot kontant betalning senast 2008-01-11 av 0,28 kronor per option. Teckningskursen har beräknats enligt Black & Scholes formel med ett bedömt momentant aktievärde om 3,00 kronor, en volatilitet om 30 % och en riskfri ränta om 4 %.

Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner ökas bolagets aktiekapital med 40.000 kronor. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna föreslås äga rätt till vinstutdelning från och med kalenderåret 2010. Den momentana utspädningen av de befintliga aktierna uppgår till högst 2,5 % och beräknas efter ett fullt utnyttjande av det bemyndigande om nyemission som årsstämman beslutat om uppgå till 1,25 %.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner enligt förevarande förslag skall vara att Tecknarna undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget, som ger Bolaget rätt att till marknadsvärde inlösa teckningsoptionerna om anställningen upphör innan den 2009-11-01. Det föreslås att styrelsen bemyndigas att ingå och utforma villkoren för hembudsavtalet.

För giltigt beslut i denna fråga krävs att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget två veckor före stämman.

- Årsredovisning för 2006 och revisionsberättelse samt delårsrapport för perioden jan – sept 2007.
- Styrelsens fullständiga beslut rörande beslut enligt punkterna 7 och 8.
- Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter att årsredovisningen lämnades, samt revisorns yttrande över denna.

Ovanstående handlingar skickas med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Täby i november 2007
Styrelsen

Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antennar med hög teknikhöjd. SeaNet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North med Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.