

KALLELSE

Aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 oktober 2007, klockan 10.00 på Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.00.

ANMÄLAN MED MERA

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 3 oktober 2007,

dels anmäla sin avsikt att delta vid den extra bolagsstämman senast klockan 16.00 den 5 oktober 2007, under adress: Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, 169 87 Stockholm eller per telefon: +46 (0) 8 553 310 38, per telefax: +46 (0) 8 585 097 25 eller per e-post: bolagsstamma@eniro.com. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 oktober 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.eniro.com eller per telefon på +46 (0) 8 553 310 38. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 3 oktober 2007 till 182 102 392.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram innefattande (a) beslut om utnyttjande av fri fond, (b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och (c) beslut om samtidig ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har informerat styrelsen att den vid stämman avser att föreslå att advokaten Dick Lundqvist utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram innefattande (a) beslut om utnyttjande av fri fond, (b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och (c) beslut om samtidig ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 7)

I och med avyttringen av WLW?, för vilken konkurrensmyndigheten i Tyskland lämnat sitt godkännande, och som i sin helhet väntas vara formellt genomförd den 28 september 2007 samt en av Bolaget genomförd omfinansiering avseende vilken avtal ingåtts den 21 augusti 2007, anser styrelsen att det finns utrymme för en större kapitalutskiftning till aktieägarna än den utdelning som beslutades vid årsstämman den 30 mars 2007. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om en återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om högst 2 020 000 000 kronor genom ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med punkterna 7 (a) – (c) nedan.

Styrelsens förslag till beslut om utnyttjande av fri fond (punkt 7 (a))

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att den fria fonden om 2 148 585 376,25 kronor som beslutades vid årsstämman den 30 mars 2007 skall utnyttjas enligt följande. Av fondens medel skall högst 1 997 362 180 kronor användas för Bolagets inlösen av aktier enligt punkten 7 (b) nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 22 637 820 kronor genom indragning av högst 22 637 820 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om en krona. Ändamålet med minskningen är en återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om högst 2 020 000 000 kronor. Minskningen skall genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram.

Inlösenbeloppet per aktie skall innehålla en premie i förhållande till aktiens börskurs och kommer att fastställas slutligt i samband med att styrelsens fullständiga förslag till beslut offentliggörs senast den 25 september 2007. Premien kan komma att variera beroende på aktiens kursutveckling fram till dess, dock att det totala inlösenbeloppet som återbetalas till aktieägarna inte kommer att överstiga 2 020 000 000 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde kommer att tas från fri fond enligt punkten 7 (a) ovan.

Föreslagen avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 12 oktober 2007.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske senast i slutet av december 2007 efter det att Bolagsverket registrerat minskningen av aktiekapitalet enligt förevarande punkt och ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkten 7 (c) nedan.

Antalet inlösenrätter som fordras för påkallande av inlösen av en aktie, anmälningssperioden för deltagande i inlösenprogrammet samt tid för handel med inlösenrätter m.m. kommer att fastställas i samband med att styrelsens fullständiga förslag till beslut offentliggörs senast den 25 september 2007.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt denna punkt 7 (b) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten 7 (c) nedan som en åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsens förslag till beslut erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vidare skall beslutet för sin giltighet och verkställighet förutsätta att Bolagets aktiekapitalökning genom fondemission enligt punkten 7 (c) nedan registreras hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 7 (c))
För att möjliggöra att minskning av aktiekapitalet enligt punkten 7 (b) ovan skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösenprogrammet genomför en fondemission, varigenom aktiekapitalet återställs till lägst samma belopp som före minskningen. Styrelsen föreslår därför att Bolagets aktiekapital skall ökas med 22 637 820 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bolagsstämmans beslut under punkten 7 (b) är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar inför bolagsstämmans ställningstagande till punkterna 7 (a) – (c), liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.eniro.com senast från den 25

september 2007 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Styrelsens fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag enligt ovan och kommer att finnas tillgänglig i god tid före det att anmälningssperioden börjar löpa.

Stockholm i september 2007

Eniro AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the Extraordinary General Meeting of Eniro AB (publ), to be held on Tuesday 9 October 2007 at 10 a.m. (CET) at Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm, is available in English on www.eniro.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.