

# Bredband 2

Stockholm 2009-03-31

## **Kallelse till Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)**

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2009 kl 10.00 i bolagets lokal på Drottninggatan 65 1 tr, 111 36 Stockholm. Parkeringsmöjligheterna är begränsade varför vi rekommenderar tunnelbana till Hötorget.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 april 2009, dels göra anmälan till bolaget senast den 24 april 2009, kl 15.00, under adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Drottninggatan 65, SE-111 36 Stockholm, e-post samuel.hagglund@bredband2.se, telefon 0705-820 921 eller fax 0771-518 501.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör vara Bredband2 i Skandinavien AB (publ) tillhanda senast 22 april 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 22 april 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

### **Ärenden**

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om;
  - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
  - d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
  - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
10. Bolagsstämmans avslutande.

### **Styrelsens beslutsförslag**

#### *Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden*

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för bolagets VD. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

# Bredband 2

*Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och suppleant*  
Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie årsstämma föreslås utgöras av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Anders Lövgren, Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Ahlsén.

*Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med en maximal emission av aktier och optionsrätter att teckna nya aktier som kan leda till en ökning av antalet aktier med totalt högst 150 000 000 st. Styrelsens bemyndigande skall endast omfatta rätt att besluta om apportemission av aktier respektive emission av teckningsoptioner med betalning i form av apportegendom. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att nyemitterade aktier respektive teckningsoptioner skall utgöra förvärvsvaluta i samband med förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut om bemyndigande krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

*De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, senast två veckor före årsstämman.*

## **Stockholm i mars 2009**

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

## **Kort om Bredband2:**

*Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag. Bolaget är en av Sveriges största operatörer av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 80-talet stadsnät från Malmö i söder till Luleå i norr.*

*Bolaget har en landsomfattande teknisk infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda alla kunder ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till 1 gigabit per sekund, internettelefoni, IPTV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är enda operatören i sitt segment med support 24 timmar om dygnet.*

*Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.*