

Kallelse till extra bolagsstämma i Teligent AB (publ)

Aktieägarna i Teligent AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 augusti 2007 kl. 16.00, i Advokatfirman Delphi & Co:s lokaler på Regeringsgatan 30 – 32, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 31 juli 2007,

dels senast onsdagen den 1 augusti kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande (jämte antalet eventuella biträden) till Bolaget, antingen skriftligen till Teligent AB, c/o Advokatfirman Delphi & Co, Box 1432, 111 84 Stockholm, per telefax 08-20 18 84, per e-post teligent@delphilaw.com eller per telefon 08-677 54 00, (Johanna Fernlund). Anmälan bör innehålla fullständigt namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antalet eventuella biträden. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 31 juli 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordningen

7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier
8. Godkännande av beslut om emission av teckningsoptioner
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
10. Beslut om incitamentsprogram
11. Övriga frågor

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 - 10 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Arenavägen 29, Stockholm-Globen, fr.o.m. måndagen den 23 juli 2007 och kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Förslaget enligt punkt 11 kommer därutöver att skickas ut till samtliga aktieägare som anmält att de avser att delta i stämman. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teligent.se/investors.

Punkt 6. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från Nynäshamn till Stockholm, att bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun, att gränserna för aktiekapitalet ändras från "lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr" till "lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr", samt att antalet aktier i bolaget ändras från "lägst 25 000 000 och högst 100 000 000" till "lägst 150 000 000 och högst 600 000 000".

Punkt 7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det beslut om nyemission av aktier som styrelsen fattade den 1 juli 2007. De huvudsakliga villkoren för nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 11 567 173 kr 20 öre genom nyemission av högst 115 671 732 aktier. Teckningskursen skall vara 2 kr per aktie. Emissionen är en företrädesemission innebärande att bolagets aktieägare skall äga rätt att teckna de nya aktierna, varvid varje innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier. Avstämningsdag skall vara den 10 augusti 2007. Aktieteckning skall ske under perioden 15 – 31 augusti 2007. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. De som tecknar och tilldelas aktier i emissionen kommer därutöver att tilldelas teckningsoptioner enligt vad som framgår nedan.

Punkt 8. Godkännande av beslut om nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det beslut om nyemission av teckningsoptioner som styrelsen fattade den 1 juli 2007. De huvudsakliga villkoren för nyemissionen innebär att bolaget vederlagsfritt emitterar högst 11 567 173 teckningsoptioner, vilka vardera berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna skall vara 4 kr 50 öre per aktie och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden 15 – 31 januari 2009. Teckningsoptionerna emitteras till Kaupthing Bank, varefter Kaupthing Bank, enligt överenskommelse med bolaget, fördelar teckningsoptionerna till dem som tecknat aktier i företrädesemissionen varvid tio tecknade, tilldelade och betalade aktier vederlagsfritt berättigar till erhållande av en teckningsoption. Eventuella kvarvarande teckningsoptioner efter denna fördelning skall vederlagsfritt återlämnas till bolaget för makulering.

Punkt 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier såsom ersättning för lämnade garantier i samband med den föreslagna företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet skall som högst vara ett antal aktier som motsvarar den totala avtalade garantiersättningen om 12 836 548 kr delat med den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktier under de fem sista handelsdagarna under teckningsperioden i den föreslagna företrädesemissionen. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara den nyss nämnda genomsnittskursen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga betalning för ställda emissionsgarantier med aktier i bolaget. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen skall motsvara marknadsvärdet för de tecknade aktierna.

Punkt 10. Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram enligt nedan redovisade villkor. För att kunna genomföra det föreslagna incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar de beslut som framgår av punkterna a - b nedan. Besluten föreslås vara villkorade av varandra.

Punkt 10 a. Antagande av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett incitamentsprogram för personalen i Teligent-koncernen ("Koncernen"). Incitamentsprogrammet innebär att de anställda ("Deltagarna") erbjuds att förvärva teckningsoptioner vilka ger rätt att förvärva aktier i bolaget enligt nedan angivna principer.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner skall differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna skall därvid delas in i följande kategorier: VD (en person), ledande befattningshavare (ca 15 personer), övriga nyckelpersoner (ca 50 personer) samt övriga anställda. Den högsta tilldelningen till enskilda Deltagare i de olika kategorierna skall uppgå till 1 860 000 (VD), 620 000 (ledande befattningshavare), 74 000 (övriga nyckelpersoner) samt 12 400 (övriga anställda) teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna skall emitteras till bolagets dotterbolag, Adaptiware AB, som därefter skall överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt närmare anvisningar från styrelsen.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att öka ansvaret och skapa delaktighet för de anställda i bolagets och Koncernens utveckling och säkerställa att de delar målsättningen att generera vinstgivande tillväxt. Det är även tänkt att motivera Deltagarna till fortsatt anställning i Koncernen.

Punkt 10 b. Emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vederlagsfri emission av högst 9 000.000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Teckningsberättigad är bolagets dotterbolag, Adaptiware AB, som skall överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till Deltagarna i enlighet med beskrivningen i punkten 10 a. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden 1 november 2009 – 31 oktober 2010 och teckningskursen skall uppgå till 135 % procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under de fjorton handelsdagar som följer närmast efter bolagets offentliggörande av utfallet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juli 2007 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 8 augusti 2007. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.

Den maximala utspädningseffekten för incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst drygt 4,86 procent av aktiekapital och röster. Den nyss nämnda beräkningen bygger på att Teligent, som ett resultat av den ovan nämnda företrädesemissionen och i anslutning därtill beslutad emission av teckningsoptioner, kommer att emittera 115 671 732 aktier och 11 567 173 teckningsoptioner samt att dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo. De angivna antalen aktier och teckningsoptioner som utges kan komma att bli lägre beroende på huruvida företrädesemissionen blir fulltecknad. Om antalet utgivna aktier och teckningsoptioner blir lägre avser styrelsen att under incitamentsprogrammet endast tilldela personalen så många teckningsoptioner att utspädningseffekten inte överstiger ovan angiven procentsats. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att ökas med högst 900 000 kr.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera det i punkten 10 a beskrivna incitamentsprogrammet.

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 10 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen