

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Teleca AB (publ)**

**Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 juni 2007 kl 17.00 i Telecas huvudkontor, Dockplatsen 1, Malmö för att fatta beslut om det tidigare annonserade inlösenprogrammet.**

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 juni 2007, dels senast torsdagen den 14 juni 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 14 juni 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ), att: Annika Ternström, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, per telefon 040 – 25 30 04, per telefax 040 – 12 93 15 eller via e-post till annika.ternstrom@teleca.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande
8. Avslutning

### Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande (punkt 7)

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande, enligt vilket varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en aktie kommer att lösas in mot 9,00 kronor, varigenom sammanlagt 561 397 293 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel, att en fondemission genomförs genom överföring av 56 139 729,30 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Med anledning härav har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar enligt följande.

(1) Bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ändras från lägst 27 780 000 och högst 111 120 000 till lägst 32 500 000 och högst 130 000 000 (§ 5, första stycket).

(2) Bolagets aktier delas (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier (av samma aktieslag), varav en skall benämnas inlösenaktie. Verkställighetsdag vid VPC för genomförande av aktiedelningen skall vara den 12 juli 2007.

(3) Bolagets aktiekapital minskas med 56 139 729,30 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 655 000 A-aktier och 61 722 477 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,90 kronor (efter aktiedelning). De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd aktiedelning enligt punkt (2) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningens dag för rätt att erhålla inlösenaktier skall vara samma dag som verkställighetsdagen för genomförande av aktiedelning enligt punkt (2) ovan, den 12 juli 2007.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 9,00 kronor (dvs. 8,10 kronor per aktie utöver kvotvärdet). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 561 397 293 kronor.

(4) Bolagets aktiekapital ökas med 56 139 729,30 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (1) – (4) ovan skall fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman. Detsamma gäller även inom varje aktieslag som är företrätt vid bolagsstämman.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna (1) – (4) ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC AB.

#### Dokumentation

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.teleca.com](http://www.teleca.com), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Malmö i maj 2007

Styrelsen för Teleca AB (publ)

*Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för den mobila marknaden. Tjänsterna omfattar systemdesign, hård- och mjukvaruintegration i mobiltelefoner, samt skräddarsydda lösningar. Teleca består av 1 900*

*experter i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på den Nordiska börsens mid-cap lista.*