



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIGITAL VISION AB (PUBL)

Aktieägarna i Digital Vision AB (publ), org. nr 556319-4041, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2007 klockan 18.00 ("Årsstämman"). Årsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Solna Strandväg 98, Solna.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2007; och
- anmäla sitt deltagande i Årsstämman senast klockan 12.00 onsdagen den 23 maj 2007.

Anmälan om deltagande vid Årsstämman enligt andra punkten ovan kan göras på följande sätt:

- per post till: Digital Vision AB, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna (att: Helen Nilsson);
- per telefon på: 08-546 182 00 (att: Helen Nilsson);
- per fax på: 08-546 182 09 (att: Helen Nilsson); eller
- per e-post till: info@digitalvision.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid), aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare kan delta och rösta på Årsstämman personligen eller genom ombud. Behörighetshandlingar, såsom fullmakt (i original), och i förekommande fall registreringsbevis, skall biläggas anmälan om deltagande. Den som företräder juridisk person skall översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att ha rätt att delta i Årsstämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta aktuell bank/förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 23 maj 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006 finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.digitalvision.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut i nedanstående punkter kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget (Solna Strandväg 98, 171 54 Solna) från och med tisdagen den 15 maj 2007. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på Årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande för Årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev
15. Beslut om förändring av konverteringstid för konvertibla skuldebrev 2005/2010
16. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten enligt punkterna 13-15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Årsstämmans avslutande

STÖD FÖR FÖRSLAG

Någon valberedning har inte inrättats för Bolaget. Dock har aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av rösterna i Bolaget ("Majoritetsägarna") anmält att de kommer att föreslå och stödja beslut på Årsstämman enligt nedan.

NÄRMARE OM VISSA BESLUTSPUNKTER

Närmare om disposition av Bolagets resultat (punkt 9b)

Som framgår av årsredovisningen föreslår styrelsen att årets resultat och balanserad förlust (tillsammans en förlust om 216.443.034 kronor) balanseras i ny räkning. Någon utdelning föreslås inte och därmed inte heller någon avstämningsdag för utdelning.

Närmare om beslutspunkter avseende styrelseval m m (punkterna 10-12)

Majoritetsägarna föreslår att styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Per-Erik Mohlin föreslås som ny styrelseledamot i Bolaget, då den nuvarande styrelseledamoten Simon Cuff har avböjt omval. Omval föreslås av övriga styrelseledamöter (Gert Schyborger, Lars Taflin och Bengt Broman).

Per-Erik Mohlin (f. 1946) är ordförande i Novator AB, Prestando och Aims, samt ledamot i Swedish Space Corporation, SEB Fundholding AB och Daros AB. Per-Erik Mohlin äger i dagsläget inga aktier i Bolaget.

Majoritetsägarna föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 300.000 kronor (150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga stämmovealda ledamöter som ej uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Närmare om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av sammanlagt högst 15.000.000 aktier, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera Bolagets skulder samt i övrigt tillföra Bolaget kapital.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om cirka 20,6 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal efter fullt ut genomförda emissioner enligt denna punkt 13 samt efter fullt utnyttjande av sedan tidigare utgivna och alljämt utestående konvertibler och teckningsoptioner (utspädningseffekt av sedan tidigare utgivna och alljämt utestående konvertibler och teckningsoptioner är sammanlagt cirka 34,4 procent).

För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna. Majoritetsägarna avser att stödja förslaget.

Närmare om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av konvertibler, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Antal aktier som konvertering skall kunna ge skall sammanlagt uppgå till högst 15.000.000 aktier. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera Bolagets skulder samt i övrigt tillföra Bolaget kapital.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om cirka 17,1 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal efter fullt ut genomförda emissioner (och full konvertering) enligt denna punkt 14, fullt utnyttjat bemyndigande enligt punkt 13 ovan samt efter fullt utnyttjande av sedan tidigare utgivna och alljämt utestående konvertibler och teckningsoptioner (utspädningseffekt av sedan tidigare utgivna och alljämt utestående konvertibler och teckningsoptioner är sammanlagt cirka 34,4 procent).

För giltigt beslut enligt punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna. Majoritetsägarna avser att stödja förslaget.

Närmare om förändring av konverteringstid för konvertibla skuldebrev 2005/2010 (punkt 15)

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 24 oktober 2005 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 4 oktober 2005 om att utge konvertibla skuldebrev om cirka 40,2 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen fullteknades. Enligt villkoren är konverteringskursen omräknad till 4,40 kronor per aktie, i anledning av nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i november 2006.

Enligt villkoren har innehavare av ovannämnda konvertibla skuldebrev rätt att konvertera dessa mot nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2008 till och med den 30 november 2010.

Styrelsen föreslår nu att Årsstämman beslutar att konverteringstidens start för ovannämnda konvertibla skuldebrev skall tidigareläggas, innebärande att konvertering mot nya aktier i Bolaget skall kunna ske omedelbart från och med registrering av förevarande beslut vid Bolagsverket till och med den 30 november 2010.

Syftet med förändringen är att utöka möjligheterna att stärka Bolagets balansräkning, genom att lånebelopp vid konvertering omvandlas till eget kapital.

Eftersom den föreslagna villkorsändringen uteslutande är till fördel för berörda konvertibel innehavare, behövs inget medgivande till förändringen från dessa. För giltigt beslut enligt punkt 15 fordras dock att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna. Majoritetsägarna stödjer förslaget, men i de fall dessa även är konvertibel innehavare avser de ej att delta i beslutet p.g.a. jäv.

Närmare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Solna i april 2007
DIGITAL VISION AB (PUBL)

Styrelsen