

## Kallelse till Årsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ), 556556-0207, fredagen den 25 maj 2007 kl. 11.00 på Scandic Umeå Syd, med adress Yrkesvägen 8 i Umeå.

Rätt att delta på stämman  
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per 19 maj, 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Järnvägsallén 3, 903 28 Umeå, eller via e-post till [bolagsstamma@cislgroup.com](mailto:bolagsstamma@cislgroup.com) senast kl. 12.00 måndag 21 maj, 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag 18 maj, 2007.

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella



**CISL Gruppen AB (publ)**

Box 70396

SE-107 24 STOCKHOLM

SWEDEN

Visiting Address: Vasagatan 46

Phone: +46 (0)8-506 361 64

Fax: +46 (0)8-506 362 01

[admin@cislgroup.com](mailto:admin@cislgroup.com)

[www.cislgroup.com](http://www.cislgroup.com)

revisorssuppleanter

12. Beslut om utdelning av disponibla vinstmedel. (se punkt A nedan)
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen. (se punkt B nedan)
14. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
15. Avslutande av bolagsstämma.

A) Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om utdelning av disponibla vinstmedel. Utdelningen föreslås ske genom utdelning av aktier i Eurovip Group AB (publ), org nr 556629-8914, till befintliga aktieägare i CISL Gruppen AB (publ). Utdelning av aktier kommer att ske i relation till antal ägda aktier i CISL Gruppen AB.

B) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apporremission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna

Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 10 maj 2007.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 8-13 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman (se adress ovan). Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ)



**CISL Gruppen AB (publ)**  
Box 70396  
SE-107 24 STOCKHOLM  
SWEDEN

Visiting Address: Vasagatan 46  
Phone: +46 (0)8-506 361 64  
Fax: +46 (0)8-506 362 01

admin@cislgroup.com  
www.cislgroup.com