

Kallelse till årsstämma i Redbet

Aktieägarna i Redbet Holding AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2007 klockan 18.00 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2007,

dels senast klockan 16.00 torsdagen den 24 maj 2007 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Redbet Holding AB, Bolagsstämma, Sveavägen 39, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-5000 69 62 eller via e-post lena@redbet.com, varvid även antalet eventuella biträden skall anmälas. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

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

Ombud mm

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad 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 i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Fastställande av arvoden åt revisorerna
15. Förslag till beslut om valberedning
16. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske, utan att till årsstämmans förfogande stående medel om 8.761 TKr (överkursfond: 16.332 TKr, årets förlust: - 7.571 TKr) överföres i ny räkning.

Punkterna 11 - 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägarna Niklas Braathen och Pullman Associates, tillsammans representerandes cirka 33 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har anmält till styrelsen att de vid årsstämman avser stödja följande förslag:

- Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter
- Till styrelseledamöter skall omväljas Lars Ekstedt, Leif T Carlsson och Eric Leijonhufvud samt nyväljas Michael Niklasson och Peter Mellqvist
- Lars Ekstedt skall omväljas till styrelsens ordförande
- Arvode till styrelsen skall för tiden fram till och med nästa årsstämma utgå med 100.000 kronor till styrelsens ordförande och med 80.000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman valda ledamöter och retroaktivt för år 2006 med 100.000 kronor till Lars Ekstedt, som har varit styrelsens ordförande, och med 80.000 kronor vardera till Leif T Carlsson och Eric Leijonhufvud som har ingått som ledamöter i styrelsen.

Michael Niklasson är verksam som advokat i egen verksamhet och har andra styrelseuppdrag i bl.a. Svenssonkoncernen och Swecard AB. Peter Mellqvist är CEO för Brandbooster AB med styrelseuppdrag i bl.a. Swecard AB och Steve Perryman Sports Travel Group AB.

Punkt 15 – Förslag till beslut om valberedning

Aktieägarna Niklas Braathen och Pullman Associates har anmält till styrelsen att de vid årsstämman avser att lägga fram förslag till beslut om valberedning enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att förelägga årsstämman 2008 för beslut: (a) förslag till stämмоordförande, (b) förslag till styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden, (e) förslag till revisionsarvode och (f)

förslag till beslut om valberedning. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16 – Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande enligt i huvudsak följande. Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv eller för att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall vid kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen.

För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt fordras att det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 16 och fullständigt aktieägarförslag till beslut om valberedning enligt punkten 15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med två veckor innan bolagsstämman. Handlingarna kommer från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen