

## Kallelse till årsstämma i onetwocom AB (publ)

Aktieägarna i onetwocom AB (publ) org nr 556294-7845 kallas till årsstämma **torsdagen den 26 april 2007 kl. 10.00** i bolagets lokaler, **Danvikcenter 28, 11 tr** i Nacka.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007;
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 19 april 2007 kl 16.00 under adress onetwocom AB, Att. Bo Nilsson, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 96 543, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: bo.nilsson@freetel.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 19 april 2007, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

### DAGORDNING

Förslag till dagordning:

1. *Stämmans öppnande*
2. *Val av ordförande vid stämman*
3. *Val av en eller två justeringsmän*
4. *Upprättande och godkännande av röstlängd*
5. *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
6. *Godkännande av dagordning*
7. *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2006*
8. *VD:s anförande*
9. *Beslut*
  - a) *om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,*
  - b) *om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och*
  - c) *om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*
10. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*
11. *Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*
12. *Val av styrelse*
13. *Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*
14. *Beslut om ändring av bolagsordning*
15. *Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission*
16. *Övriga frågor*
17. *Stämmans avslutande*

### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 9b:** Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall lämnas till aktieägarna.

**Punkt 11:** Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till styrelsen med 100.000 kronor per ledamot, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

**Punkt 13:** Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön, pension och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättningar till verkställande direktören skall bestå av en fast grundlön och en rörlig lön som baseras på koncernens resultat. Den rörliga delen skall vara maximerad till den fasta ersättningens storlek. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare skall bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig lön. Den rörliga delen skall utgå baserat på måluppfyllelse. Lön till ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och beslutas av styrelseordföranden. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i det enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Punkt 14:** Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets firma är Mobyson AB. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 15:** Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10% av bolagets aktiekapital. Betalning för aktierna skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### ÖVRIGT

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 11 april 2007 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida, [www.onetwocom.com](http://www.onetwocom.com). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm i mars 2007  
Styrelsen