

AKTIEÄGARNA I AFFÄRSSTRATEGERNA AB (PUBL)
KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 1 FEBRUARI
2010 KL. 16.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ ARTILLERIGATAN 6 I STOCKHOLM

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 januari 2010, dels anmält sitt deltagande till Affärsstrategerna AB (publ) senast kl. 16.00 tisdagen den 26 januari 2010, endera per post under adress Affärsstrategerna AB (publ), Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm, per telefon under kontorstid 08-662 40 30, per telefax 08-660 83 19 eller genom e-post info@astrateg.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 26 januari 2010, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 46 157 157, varav 1 500 000 aktier av serie A och 44 657 157 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget är 59 657 157.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
8. Val av ny styrelse och styrelseordförande.
9. Val av revisor.
10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedning.
11. Stämmans avslutande.

Förslag punkterna 6 – 10

Strategisk Holding Sverige AB ("Strategisk Holding") har den 1 oktober 2009 lämnat ett offentligt uppköps-erbjudande avseende Bolaget. Till följd av erbjudandet har Strategisk Holding uppnått ett innehav om 90,0 procent av aktiekapitalet och 92,3 procent av rösterna i Bolaget. Bolagets har i anledning härav ansökt om avnotering från NASDAQ OMX. Mot denna bakgrund föreslår Strategisk Holding beträffande punkterna 6 – 9:

- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter;
- att styrelsearvode inte ska utgå;
- omval av nuvarande styrelseledamoten Claes-Göran Fridh samt nyval av Maud Hoffsten och Carl Odelberg;
- att Carl Odelberg väljs till styrelsens ordförande; samt
- att ny revisor utses.

Strategisk Holding föreslår vidare beträffande punkten 10 att årsstämmans beslut 2009 om valberedning upphävs och att valberedningen entledigas.

Stockholm i januari 2010
AFFÄRSSTRATEGERNA AB (publ)
Styrelsen