

a-com

Pressmeddelande den 4 september 2012

A-Com kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 september 2012 kl. 15.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Den extra bolagsstämman är en så kallad "andra kontrollstämma" som styrelsen är skyldig att kalla till enligt aktiebolagslagen, eftersom bolaget den 30 mars 2012 avhöll en första kontrollstämma. Vid den första kontrollstämman beslutades att driva verksamheten vidare, trots att det befintliga aktiekapitalet uppgick till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt en för stämman upprättad kontrollbalansräkning. Bakgrunden till att driva verksamheten vidare var att beslut fattats vid en ytterligare extra bolagsstämma samma dag om ett åtgärdspaket för att åtgärda bolagets finansiella situation. Åtgärdspaketet bestod av en företrädesemission av aktier om ca 40 MSEK, en företrädesemission av konvertibler om ca 15 MSEK, samt en minskning av det registrerade aktiekapitalet. Mot bakgrund av åtgärdspaketet är det styrelsens bedömning att den kontrollbalansräkning som ska läggas fram vid den extra bolagsstämman kommer att utvisa att det egna kapitalet nu är återställt. Därför är styrelsens primära förslag vid den andra kontrollstämman att bolaget ska driva verksamheten vidare.

Vid den andra kontrollstämman kommer även val av ny styrelseledamot att behandlas. A-Coms valberedning föreslår nyval av Martin Hultqvist, nuvarande verkställande direktör i A-Com AB, som styrelseledamot i A-Com. Anledningen är att nuvarande styrelseledamoten Bo Pettersson avser att avgå ur A-Coms styrelse i samband med den extra bolagsstämman. Den av valberedningen föreslagna ersättaren Marin Hultqvist kommer även att fortsätta som verkställande direktör i A-Com.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande och kommer härutöver att offentliggöras genom införande i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 6 september 2012. Att kallelse har skett kommer vidare att annonseras i Svenska Dagbladet samma dag.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com
Växel: +46 8 410 66 100
E-post: martin.hultqvist@a-com.se

Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 september 2012 kl. 15.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Den extra bolagsstämman är en så kallad "andra kontrollstämma" som styrelsen är skyldig att kalla till enligt aktiebolagslagen (2005:551), eftersom Bolaget den 30 mars 2012 avhöll en första kontrollstämma, där beslut fattades om att driva verksamheten vidare.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken fredagen den 21 september,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00, per telefax 08-410 660 06 eller per e-mail info@a-com.se, senast fredagen den 21 september, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 21 september 2012. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträtsregistrering.

Vid anmälan skall uppges namn, vidare bör uppges person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 178 624 299 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.a-com.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av kontrollbalansräkning
7. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
8. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Beslut om val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Eftersom Bolaget den 30 mars 2012 avhöll en så kallad första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen (2005:551) att inom åtta månader avhålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma skall fråga om Bolaget skall fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen i Bolaget upprättar vid tidpunkten för utfärdande av förevarande kallelse en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkningen upprättas per den 30 juni 2012 och skall granskas av Bolagets revisor som skall avge ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalansräkningen utvisa att Bolagets eget kapital är helt återställt. Härvid har styrelsen beaktat att det egna kapitalet, enligt den balansräkning som upprättats till Bolagets delårsrapport för januari – juni 2012, är återställt per den 30 juni 2012. Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.

Skulle bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar beräknas kunna infalla omkring halvårsskiftet juni/juli 2013. Skifteslikviden beräknas kunna uppgå till 5,9 öre per aktie. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek.

Punkt 9 Beslut om val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamot enligt följande.

Nyval av nuvarande verkställande direktören Martin Hultqvist till styrelseledamot, varvid noteras att Bo Pettersson ställer sin plats till förfogande. Noteras vidare att Johan Hessius, Rikard Svensson och Lars Söderqvist kvarstår som styrelseledamöter i enlighet med årsstämmans val. Martin Hultqvist kommer även fortsätta som verkställande direktör i Bolaget.

Martin Hultqvist

Martin Hultqvist är född 1966, och tillträdde som verkställande direktör den 13 oktober 2010. Före detta arbetade han som CFO på A-Com i ca 6 månader. Martin Hultqvist har bakgrund inom IT/verksamhetskonsulting sedan början av 90-talet. Han har haft ledande befattningar inom Cap Gemini (ekonomichef), och grundat bolaget Intellibis (verkställande direktör) som såldes till Affecto (verkställande direktör).

Martin Hultqvist äger inga aktier i A-Com AB.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr.o.m. torsdagen den 6 september 2012. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid bolagsstämman.

Stockholm i september 2012

A-Com AB (publ)

Styrelsen