

## ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 22 maj 2008, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 12.00 torsdagen den 22 maj 2008. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras skriftligen till bolaget under adress c/o Visma Services AB, att. Ann-Marie Nordin, Box 34212, 100 26 Stockholm alternativt via e-post till [info@amagocapital.se](mailto:info@amagocapital.se) eller per fax 08-693 90 99. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 22 maj 2008, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och bolagets revisor
11. Val av styrelseledamöter samt revisor/revisionsbolag
12. Utseende av valberedning
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om apportemission av aktier i bolaget mot vederlag bestående av aktier i Önskefoto AB
15. Beslut om apportemission av aktier i bolaget samt beslut om emission av teckningsoptioner mot vederlag bestående av aktier i Säfström & Partners AB
16. Beslut om företrädesemission
17. Beslut om emission av teckningsoptioner
18. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner
20. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### *Punkt 10*

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvoden ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### *Punkt 11*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Oskar Säfström.

Vidare föreslår valberedningen, med anledning av föreslagen ändring av bolagets säte enligt punkten 13 nedan, att BDO Nordic Göteborg väljs till registrerat revisionsbolag. Tidigare anlätades BDO Nordic Stockholm.

*Punkt 12:*

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden uppdrar åt Jonas Nordlund, så som företrädare för den största ägaren Digital Image SA, att inrätta en valberedning för tiden intill årsstämman 2009, att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största ägarna, samt att valberedningen inför årsstämman 2009 ska lämna förslag på styrelseledamöter samt storleken av det arvode som styrelsen ska uppbära.

*Punkt 13:*

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att bolaget byter säte till Göteborg samt genom att höja lägsta och högsta gräns för aktiekapitalet samt lägsta och högsta gräns för antalet aktier.

*Punkt 14:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 100 914 kronor genom apportemission av högst 5 667 440 aktier i bolaget. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För varje tecknad aktie ska betalas en kurs motsvarande 54 öre, vilket motsvarar den volymviktade kursen de senaste fyra veckorna. De nya aktierna ska tecknas av Fore C Investment sprl, Digital Image SA samt Vision Invest sprl och betalas med ett vederlag bestående av totalt 1 224 167 aktier i Önskefoto AB. Kursen på Önskefoto AB motsvarar den volymviktade kursen de senaste fyra veckorna minus den utdelning som kommer att ske per aktie.

*Punkt 15:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 485 631 kronor genom apportemission av högst 2 500 000 aktier i bolaget. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För varje tecknad aktie ska betalas en kurs motsvarande 54 öre.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att emittera högst 900 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen 60 öre inom 12 månader från beslutet. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av teckningsoptionerna att öka med högst 174 828 kronor.

De nya aktierna och teckningsoptionerna ska tecknas av Oskar Säfström och betalas med ett vederlag bestående av 100 % av aktierna i Säfström & Partners AB.

*Punkt 16:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 982 166 kronor genom nyemission av högst 10 204 081 aktier. De nya aktierna ska kunna tecknas med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare i förhållande till nuvarande aktieinnehav i bolaget. För varje tecknad aktie ska 49 öre betalas, vilket motsvarar den volymviktade kursen de senaste 4 veckorna innan kallelsen med en rabatt på 10 %. Emissionen är garanterad i dess helhet.

*Punkt 17:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 10 204 081 teckningsoptioner i bolaget. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av de aktieägare som tecknar sig för aktier enligt punkten 16 ovan där varje tecknad aktie ger tecknaren rätt att utan kostnad teckna en teckningsoption i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen 90 öre inom 24 månader från beslutet. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av teckningsoptionerna att öka med högst 1 982 166 kronor.

*Punkt 18:*

Vision Invest sprl, som representerar 4 procent av rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av Göran Nordlund, 500 000 teckningsoptioner, och Jonas Nordlund, 500 000 teckningsoptioner. Skäl till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera dessa styrelseledamöter till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen 90 öre inom 24 månader från beslutet. Bolagets aktiekapital kommer vid full anslutning till emissionen samt vid full nyteckning att öka med högst 194 253 kr. Teckningsoptionerna ska tecknas till marknadsvärde.

*Punkt 19:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av maximalt 6 000 000 nya aktier och teckningsoptioner. För varje tecknad aktie ska betalas en kurs motsvarande den kurs som aktier tecknats till i emissionen enligt punkten 16 ovan, varvid de som tecknat aktier ska kunna erbjudas att kostnadsfritt teckna en teckningsoption. Varje teckningsoption ska ge rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen 90 öre inom 24 månader från beslutet. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skäl till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering.

### Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkterna 13, 17 och 19 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Giltigt beslut enligt punkterna 14-15 och 18 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-19 tillsammans med anknyttande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget adress c/o Arkipelagens Företagscenter, Stora Ävägen 21, 436 34 Askim och på bolagets hemsida, [www.amagocapital.se](http://www.amagocapital.se),

från den 14 maj 2008 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

---

Stockholm i april 2008

Styrelsen