

Aktieägarna i **AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407**

kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2016 kl. 9:00 på Åsögatan 108, 11tr, i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som infaller lördagen den 24 september 2016, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, "Extra bolagsstämma", Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 08-503 115 18 eller via e-post till ir@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 26 september. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per lördagen den 24 september 2016 för att ha rätt att delta i stämman. Det innebär att registreringen måste vara verkställd senast fredagen den 23 september. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för stämman.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 500 000 A-aktier mot kontant betalning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst ca 5,3 procent baserat på befintliga aktier och röster. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om en för ändamålet marknadsmässig rabatt.

Bemyndigandet ska vid utnyttjande användas för beslut om spridningsemission av A-aktier, i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i AllTele-aktien vid handel på Nasdaq Stockholm och som en följd ytterligare stärka bolagets finansiella handlingsfrihet.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut kommer senast tre veckor före stämman att finnas tillgängliga på bolagets kontor med adress Storgatan 40, Skellefteå och bolagets webbplats, www.alltele.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 26 703 597 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Stockholm i september 2016

Styrelsen