

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl 14.00 på World Trade Center, Konferens, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken på avstämningsdagen den 27 april 2010, dels göra anmälan till bolaget senast den 29 april 2009, kl 15.00, adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Drottninggatan 65, SE-111 36 Stockholm, eller e-post; claes.fagersten@bredband2.se, telefon 0722 – 330 731.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast 27 april 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 27 april 2010, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
 - d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Årsstämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för bolagets VD. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie årsstämma föreslås till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av Anders Lövgren, Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, senast två veckor före årsstämman.

Stockholm i april 2009

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)