

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum torsdagen den 22 mars 2012 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 mars 2012, dels göra anmälan till bolaget senast den 19 mars 2012, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 20 mars 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 mars 2012 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 styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - f) Val av revisorer och suppleanter
9. Övriga frågor
10. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8

Aktieägare representerande drygt 60 procent av bolagets aktier och röster föreslår:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) att styrelsearvoden skall vara oförändrade och utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer och (ii) att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

att antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén.

Punkt 8f - Val av revisorer och suppleanter

att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan suppleant och att omval sker av Ernst & Young AB.

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2012

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen