

Kallelse

till bolagsstämma

Aktieägarna i Emitter Holding Aktiefbolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Sjöviksbacken 14 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

Dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 juni 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 23 juni 2009 under adress Emitter Holding AB (publ), Årsstämma, Sjöviksbacken 14, 117 43 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-775 00 01, fax 08-775 00 06 eller e-post info@emitor.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angivna adress.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 23 juni 2009, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet.

16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2008.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter

Föreslås tre (oförändrat) ordinarie styrelseledamöter och inga (oförändrat) suppleanter.

Punkt 12. – Styrelse- och revisionsarvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 10 000 kr per ledamot som inte är anställd av bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisor

Föreslås omval av Lars Westergren, Martin Gemvik och Staffan Torstensson som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 14 – Ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår i fråga om Bolagsordningen att § 4, aktiekapital, skall ändras till:

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Punkt 15 – Beslut nedskrivning av aktiekapital

Styrelsens förslag innebär att bolagets aktiekapital minskas med 40 000 000 kr utan indragning av aktier varvid aktiernas kvotvärde minskas från 0,40 kr till 0,0135 kr.

Minskningens beloppet skall avsättas till omedelbar täckning av förlust.

Handlingar inför stämman

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.emitor.se) från och med måndagen den 15 juni 2009. Handlingarna skickas även kostnadsfritt per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Emitor Holding AB (publ)

Styrelsen