

Kallelse till årsstämma

*Aktieägarna i Emitter Holding Aktiefbolag (publ)
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2010
klockan 10.00 i bolagets lokaler, Sjöviksbacken 14 i Stockholm.*

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 juni 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 23 juni 2010 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 Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 23 juni 2010, 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. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2009.

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

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

Punkt 14 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att aktieägarna vid bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 30.000.000 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämelse om apport eller kvittning, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Ett beslut av årsstämman om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför stämman

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.emitor.se) från och med tisdagen den 15 juni 2010. Handlingarna skickas även kostnadsfritt per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Emitor Holding AB (publ)

Styrelsen