

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOBISPINE AB (PUBL)

**Aktieägarna i Mobispine AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 juni 2008 kl. 16.00 på Alsnögatan 3 i Stockholm.**

### **Anmälan m m**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2008, dels senast klockan 12.00 den 29 maj 2008 anmäla sig skriftligen till Mobispine AB, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm, eller per telefon 08-519 40 025, eller per fax 08-503 11 372 eller per e-mail info@mobispine.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 28 maj 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mobispine AB.

### **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Behandling av aktieägaren Ashok Hindochas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
13. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag i korthet:**

#### **Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

#### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisorer (punkterna 9 och 10)**

Aktieägare representerande ca 54 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, och att Magnus Bergman, Joacim Boivie, Martin Gemvik och Joakim Hilj omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Slutligen föreslås nyval av Olle Ericsson som revisor.

### **Behandling av styrelsen förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)**

Styrelsens förslag att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 1 månad för verkställande direktören och i enlighet med LAS för övriga ledande befattningshavare. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare omfattas även av teckningsoptioner. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

### **Behandling av aktieägaren Ashok Hindochas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 12)**

#### Huvudsakliga villkor

Aktieägaren Ashok Hindocha föreslår att stämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om emission av högst 3 400 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 3 400 000 aktier i bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ökningen av aktiekapitalet uppgå till 34 000 kronor. Anledningen till att frånga aktieägarnas företrädesrätt är att ge tecknarna möjlighet att ta del av Bolagets utveckling på ett sätt som gynnar aktieägarna. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom företaget. Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 9 juni 2008 t.o.m. den 27 juni 2008, med rätt för styrelsen att förlänga denna tid. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer verkställande direktören, styrelseledamöter, ledande befattningshavare, övriga anställda och advisors i/till Mobispine. För varje teckningsoption ska betalas ett belopp som svarar mot ett marknadsvärde vilket kommer att fastställas med Black & Scholes värderingsmodell. Innehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 1 augusti 2008 t.o.m. 30 juli 2010. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,82 kronor per aktie, vilket motsvarar 160 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i Bolaget under perioden fr.o.m. 31 mars 2008 t.o.m. 25 april 2008. Styrelsen har ej deltagit i ärendets beredning. Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### Riktlinjer för tilldelning mm

Erbjudande om förvärv och tilldelning av teckningsoptioner skall beslutas av styrelsen enligt följande:

1. Verkställande direktören får erbjudas och tilldelas högst 1 000 000 teckningsoptioner eller det mindre antal som verkställande direktören väljer att teckna.
2. Styrelseledamöter får erbjudas och tilldelas totalt högst 950 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 190 000 teckningsoptioner per styrelseledamot eller det mindre antal som styrelseledamot väljer att teckna.
3. Ledande befattningshavare får erbjudas och tilldelas totalt högst 550 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 275 000 teckningsoptioner per ledande befattningshavare eller det mindre antal som ledande befattningshavare väljer att teckna.
4. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 600 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 75 000 teckningsoptioner per anställd eller det mindre antal som anställd väljer att teckna.
5. Advisors får erbjudas och tilldelas totalt högst 300 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 100 000 teckningsoptioner per advisor eller det mindre antal som advisor väljer att teckna.

Vid överteckning skall – i samtliga kategorier – tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal teckningsoptioner.

### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av maximalt 7 000 000 aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller

teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 9,4 procent av det befintliga antalet aktier.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Alsnögatan 3 i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i maj 2008  
Mobispine AB (publ)  
STYRELSEN