

Ordinarie bolagsstämma i TMT One AB (publ)

Aktieägarna i TMT One AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2001 klockan 16.00 i SalénHuset (Lokal Forum), Norrlandsgatan 15 D, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2001,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 23 mars 2001 klockan 16.00 under adress: TMT One AB (publ), Box 7604, 103 94 Stockholm, via telefon 08-441 77 20, fax 08-441 77 29 eller e-mail, mail@tmt1.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 16 mars 2001, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Aktieägare äger rätt att medföra högst 2 biträden om aktieägaren gjort anmälan härom enligt ovan.

Ärenden på bolagsstämman

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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för år 2000
 - b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9.b Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall utgå.

Punkt 13. Återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva bolagets egna aktier av aktieslaget A motsvarande högst så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid var tid gällande börskurs. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja TMT One AB:s avkastning på eget kapital och vinst per aktie.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdag den 14 mars 2001 och kopior av dessa handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär.

Stockholm i februari 2001
TMT One AB (publ)
Styrelsen

