

Kallelse till extra bolagsstämma i ReadSoft AB (publ)

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2009 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels per den 7 oktober 2009 vara införd i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 7 oktober 2009.

Anmälan kan göras per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per email till: lars.hoerberg@readsoft.com, per telefon 042-490 21 00 eller per fax 042-490 21 20. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 7 oktober 2009.

Stämмоärenden

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Pkt 6: Årsstämma 2009 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier omfattande maximalt fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Med anledning av att styrelsen har utnyttjat hela det bemyndigandet, föreslår styrelsen nu att den bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av ytterligare egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger sammanlagt tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med

företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I bolaget finns 32.487.940 aktier varav 1.354.500 aktier av serie A och 31.133.440 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 44.678.440 röster.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt årsredovisning för 2008 kommer från och med den 30 september 2009 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets hemsida www.readsoft.se samt sändas till aktieägare som begär det.

Helsingborg i september 2009
Styrelsen