

Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande.

Datum 21 november 2005
Tid klockan 15.00
Plats Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D, Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2005, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, "Extra bolagsstämma", Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefax 08-441 19 10, eller per e-mail: shareholdersmeeting@aspiro.com eller via bolagets hemsida www.aspiro.com, senast tisdagen den 15 november 2005, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före fredagen den 11 november 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

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 två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Styrelseval (punkt 7 och 8)

Sverre Munk och Mats Eriksson har meddelat att de av tidsskäl ställer sina platser i styrelsen till förfogande. Nomineringskommittén bestående av Johan Lenander (sammankallande och ej röstberättigad), Christian Ruth, Schibsted, Marianne Nilsson, Robur samt Ulf Strömsten, Catella, har föreslagit nyval av följande ledamöter.

Gunnar Strömblad, 54 år. Gunnar Strömblad är VD för Svenska Dagbladet och innehar även styrelseuppdrag i TT, Premo, Tasteline, Näringsliv 24, Metronome Film och Television AB, Aftenposten, Blocket, Tidningsutgivarna och Norsk-Svenska Handelskammaren.

Björn Gundersen, 43 år. Björn Gundersen är direktör för området affärsutveckling inom Schibsted-koncernen. Björn Gundersen är idag styrelsesuppleant i Aspiro.

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelsesuppleanter skall vara en.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 9)

Styrelsens förslag till beslut innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma, i tillägg till föreliggande bemyndigande om 18.000.000 aktier, varav 2.965.995 aktier utnyttjas i samband med förvärvet av Boomi International Oy, besluta om nyemission av ytterligare 5.965.995 aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet omfattar jämte tidigare outnyttjat bemyndigande tillsammans 21.000.000 aktier, vilket motsvarar 10% av aktiekapitalet efter fullt utnyttjande. Bemyndigandet får endast utnyttjas i anledning av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare får emission endast ske till marknadsmässigt pris.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 10)

I syfte att anpassa bolagets bolagsordning till kraven enligt nya aktiebolagslagen, föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen, att träda i kraft per den 1 januari 2006. (Observera att nedanstående framställning i vissa fall endast avser del av bestämmelse)

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet utgör lägst 190.000.000 kronor och högst 760.000.000 kronor.	§ 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet utgör lägst 190.000.000,96 kronor och högst 760.000.003,84 kronor.
§ 5 AKTIEBELOPP Aktie skall lyda på en (1) krona och sjuttiosex (76) öre.	§ 5 ANTALET AKTIER Antalet aktier skall vara lägst 107.954.546 och högst 431.818.184.
§ 8 KALLELSE Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.	§ 8 KALLELSE Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.
§ 10 BOLAGSSTÄMMA För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl.16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 10 BOLAGSSTÄMMA För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare.	§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag finns från kungörelse av kallelsen tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida för de aktieägare som önskar ta del av dessa samt kommer att sändas till aktieägare som anmäler sitt deltagande vid stämman.

Stockholm i oktober 2005

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef

Tel: 0709-91 80 10

e-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Johan Lenander

VD

Tel: 0708-21 80 01

e-post: johan.lenander@aspiro.com

Om Aspiro

Aspiro säljer mobila innehållstjänster direkt till konsument i Norden, övriga Europa och Nordamerika och är marknadsledare i Norden. Aspiro erbjuder en bred portfölj av attraktiva mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullskalig musik, nummerupplysning via sms, målservice etc. Den främsta målgruppen är mobilanvändare mellan 15 och 40 år. Försäljningen sker via annonsering och genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag. Användarna nås också via egna webb- och wapsidor under kända varumärken såsom Inpoc och Mobilehits. Aspiro grundades 1998 och är sedan 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har cirka 120 medarbetare med huvudkontor i Sverige och lokala marknadskontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Spanien, Luxemburg, Estland, Lettland och Litauen samt är representerat genom egen agent i USA.