



Stockholm den 16 mars 2000

PRESSMEDDELANDE

EFFNET KALLAR TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 april 2000, kl 13.00 i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G, Alviks Strand, Bromma. Se vidare bifogad annons till kallelse.

Styrelsen i Effnet Group AB (publ) lämnar bland annat följande förslag till aktieägarna på bolagsstämman:

- Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
- Förslag till beslut om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission.
- Förslag till beslut om split 5:1
- Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst tio miljoner aktier (efter split) samt om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 1 500 000 aktier (efter split).

För vidare information, vänligen kontakta Effnet Group AB's VD Tomas Althén, 0708-15 16 15 eller Finanschef Lars Lundeborg, 0708-99 86 03

Effnets affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera nätverksprodukter och nätverksteknologier, som löser flaskhalsarna inom kommunikation över Internet, och därmed skapar maximal kundnytta. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre sätt; produkter under eget varumärke, genom OEM-avtal och genom licensiering av teknologin till andra aktörer i nätverksbranschen. Under 1999 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande aktörer för att lösa nuvarande och framtida flaskhalsar inom kommunikation över Internet. I dagsläget finns Effnet på fyra orter; Stockholm, Luleå, Boston och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. Antalet anställda uppgår till 59 personer.

Läs mer om Effnet Group AB på www.effnet.com

**Aktieägarna i
Effnet Group AB
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma**

**torsdagen den 13 april 2000, kl 13.00
i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G,
Alviks Strand, Bromma**

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 april 2000,
dels anmäla sig senast fredagen den 7 april 2000 till Effnet Group AB, Box, 167 15 Bromma,
per fax 08-564 605 60 eller per telefon 08-564 605 50. Vid anmälan uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 3 april 2000 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i 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 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter.
14. Val av styrelse.
15. Val av revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen:
 - (i) § 3: Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla nätverksteknologi och nätverksprodukter, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
 - (ii) § 4: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.
 - (iii) § 7: 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
 - (iv) § 10 p6: Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - (v) § 10 p7a): om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

14. Styrelsens förslag till beslut att öka bolagets aktiekapital med 23.424.536,25 kronor från 2.602.726,25 kronor till 26.027.262,50 kronor genom fondemission, som skall ske genom överföring till aktiekapitalet av 23.424.536,25 kronor från överkursfonden. Fondemissionen sker genom höjning av nominellt belopp per aktie till 2,50 kronor. Bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen om aktiernas nominella belopp skall ha följande lydelse: Aktie skall lyda på 2,50 kr.
15. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktie varigenom fem nya aktier om nominellt 0,50 kronor per aktie ersätter varje gammal aktie om nominellt 2,50 kronor (5:1). Bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen om aktiernas nominella belopp skall ha följande lydelse: Aktie skall lyda på 0,50 kr.
16. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 1.500.000 aktier (efter split). Rätt att teckna skuldebrev med teckningsoptioner skall tillkomma helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att avyttra teckningsoptionerna, efter avskiljande från skuldebreven, på sätt som anges nedan, respektive att behålla teckningsoptionerna till säkerställande av kostnader i samband med utfärdade syntetiska optioner till personal utomlands. Skuldebrev skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Betalning av tecknat skuldebrev skall erläggas inom en vecka efter teckning. Skuldebrevet skall förfalla till betalning inom en månad från emissionen. Envar optionsrätt skall ge rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget (efter split). Kursen vid nyteckning av aktier skall motsvara ett belopp uppgående till 180 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 6-12 april 2000 av de under dagen noterade betalkurserna enligt Nya Marknadens eller annan vid tiden tillämplig kurslista för aktier i bolaget. Dotterbolaget skall - i den mån teckningsoptionerna inte är avsedda att säkerställa kostnader i samband med utfärdade syntetiska optioner - avyttra teckningsoptionerna till anställda och andra nyckelpersoner inom koncernen varvid priset för teckningsoptionerna fastställs av styrelsen i bolaget efter marknadsvärdering som skall utföras av oberoende värderingsinstitut.
17. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst tio miljoner aktier (efter split) med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.
18. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genom apportemission förvärva utestående aktier och teckningsoptioner i EffNet Holding AB i enlighet med gällande förbindelse (varvid noteras att teckningskursen för sådan emission kan komma att sättas i nivå med vad som gäller för teckningsoptionerna i EffNet Holding AB i enlighet med av innehavaren lämnad förbindelse).
19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.

Handlingar till stämman

21. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1999 kommer att skickas till aktieägarna vecka 12. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Årsredovisningen i dess helhet läggs dessutom ut på bolagets hemsida på Internet: www.effnet.com. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 16-21 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) senast från och med den 6 april 2000.

Utdelning

22. Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 1999 inte lämnas.

Styrelse och revisorer

Aktieägare företrädande cirka 20 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till ordinarie styrelseledamöter föreslå omval av Tomas Althén, Sven-Åke Bergkvist, Svante Carlsson, Stephen Pink, Norman Rasmussen och Mats Olsson.

Samma ägare har förklarat sig komma att föreslå att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för återstoden av mandattiden (3 år).

Stockholm i mars 2000
Effnet Group AB
Styrelsen