

Aktieägarna i
Vinovo AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 10.00 på Summit Konferenscenter, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 8 oktober 2008,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman med brev på posten till adress Vinovo AB, Grev Turegatan 30, 6 tr, 114 38 Stockholm, med e-post till arsstamma@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 12.00 torsdagen den 9 oktober 2008.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 8 oktober 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Fastställande av arvoden till revisorn
14. Förslag till beslut om instruktion för valberedning
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner
17. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)

Aktieägarna PH Capital SA och Belgian Estate SA, tillsammans representerandes cirka 68 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag om att styrelsens ordförande, Sven-Åke Bergkvist, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 166 674 795 kronor balanseras i ny räkning och att det således inte skall ske någon utdelning för räkenskapsåret 2007/2008.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande, fastställande av arvoden till styrelsen samt fastställande av arvoden till revisorn (punkterna 10 – 13)

Aktieägarna PH Capital SA och Belgian Estate SA har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag enligt i huvudsak följande.

- | | |
|----------|---|
| Punkt 10 | Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter. |
| Punkt 11 | Till styrelseledamöter skall omväljas Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Sven Mattsson och Johan Thorell. Sven-Åke Bergkvist skall omväljas till styrelsens ordförande. |
| Punkt 12 | Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 120 000 kronor till bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, varvid styrelsens ordförande skall erhålla 60 000 kronor och övriga två ledamöter 30 000 kronor vardera. |
| Punkt 13 | Bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. |

Förslag till beslut om instruktion för valberedning (punkt 14)

Aktieägarna PH Capital SA och Belgian Estate SA har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall första gången sammankallas av styrelsens ordförande som emellertid inte själv skall vara ledamot av valberedningen.

2. Valberedningens sammansättning skall vara förenlig med vad som föreskrivs i svensk kod för bolagsstyrning. Om det fordras för att valberedningens sammansättning skall vara förenlig med dessa krav får valberedningen bestå av representanter för de efter de tre största aktieägarna närmast följande största aktieägarna. Sådan representant skall ersätta representant för någon av de tre största aktieägarna eller, i förekommande fall, komplettera valberedningen, varvid antalet ledamöter kan bli fler än vad som föreskrivs i punkten 1 ovan. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall senast sex månader före nästa årsstämma lämnas på bolagets webbplats och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
3. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
4. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna i punkterna 1 och 2 ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall redovisas på bolagets webbplats så snart sådana har skett.
5. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga nästa årsstämma för beslut:
 - a) förslag till stämмоordförande
 - b) förslag till styrelseledamöter
 - c) förslag till styrelseordförande
 - d) förslag till styrelsearvoden
 - e) förslag till arvode till revisor
6. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och skall vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens punkt 12 skall ändras på så sätt att bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår istället för mellan den 1 juli och den 30 juni.

Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16)

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 juni 2007 beslutades om emission av högst 750 000 teckningsoptioner till styrelse och ledande befattningshavare i bolaget ("Incitamentsprogrammet"). 150 000 teckningsoptioner emitterades till det helägda dotterbolaget Newcomp Holding AB i syfte att framtida medarbetare i bolaget skulle erbjudas möjlighet att ta del av Incitamentsprogrammet, varefter 25 000 teckningsoptioner redan har

överlåtits enligt godkännande på årsstämma den 12 september 2007. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2007 – 1 juli 2010 till en teckningskurs om 50 kronor.

Styrelsen för bolaget önskar nu kunna använda de återstående 125 000 teckningsoptioner som innehas av Newcomp Holding AB för överlåtelse till ledande befattningshavare.

Förslag

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse från Newcomp Holding AB av sammanlagt högst 125 000 teckningsoptioner, utgivna inom ramen för Incitamentsprogrammet, till personer som är anställda i bolaget per dagen för denna årsstämmas beslut, men inte var det per dagen för bolagsstämmans beslut om Incitamentsprogrammet och som tidigare inte erhållit tilldelning i Incitamentsprogrammet, varvid enskild anställd senast innan utgången av år 2008 skall kunna erbjudas förvärva högst 65 000 teckningsoptioner till ett pris som skall motsvara ett bedömt marknadsvärde fastställt genom tillämpning av Black and Scholes optionsvärderingsmodell per överlåtelседagen. Garanterad tilldelning skall inte förekomma, utan styrelsen skall i beslut om huruvida enskild medarbetare skall erbjudas förvärva teckningsoptioner, och i så fall i vilken utsträckning, beakta den anställdas position och betydelse för bolaget

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med två veckor innan bolagsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Från och med denna tidpunkt kommer handlingarna också finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.vinovo.se.

Stockholm i september 2008

Vinovo AB (publ)
Styrelsen