

PRESSMEDDELANDE, 29 JULI 2009

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 augusti 2009 klockan 08.00 i bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 12 augusti 2009;
- dels anmäla sitt deltagande vid extra bolagsstämman senast klockan 12.00 onsdagen den 12 augusti 2009.

Anmälan sker per brev till Digital Vision Aktiebolag, "Extra Bolagsstämma", Solna Strandväg 98, 171 54 Solna eller per e-post till: helen.nilsson@digitalvision.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) senast den 12 augusti 2009. Sådan rösträtsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före den 12 augusti 2009.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Fullmakten i original skall även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kungörelse av denna kallelse till 262 957 816.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av kontrollbalansräkning.
8. Styrelsens förslag till beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
10. Bolagsstämmans avslutande.

ÄRENDENAS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Framläggande av kontrollbalansräkning (punkt 7 i förslag till dagordning)

Den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 30 juni 2009 samt revisorns yttrande däröver kommer att presenteras av styrelsen.

Styrelsens förslag till beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 8 i förslag till dagordning)

Vid en extra bolagsstämma i bolaget den 18 december 2008 (första kontrollstämman) framlades en kontrollbalansräkning som utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Stämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att verksamheten skulle drivas vidare, med avsikten att styrelsen skulle upprätta en andra kontrollbalansräkning utvisande att bolagets eget kapital helt återställts, vilken enligt stämmans beslut skulle framläggas på en extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) senast inom åtta månader från den första kontrollstämman.

Genom de åtgärder som vidtagits sedan den första kontrollstämman i form av bl.a. företagsrekonstruktion, företrädsrättsemission till befintliga aktieägare och kvittningsemission riktad till innehavare av konvertibla skuldebrev samt de genomgripande förändringar såväl i finansieringsstrukturen som i den löpande verksamheten har bolaget full täckning för det egna kapitalet. Den av styrelsen till denna bolagsstämma upprättade kontrollbalansräkningen utvisar detta. Styrelsens bedömning är därför att förutsättningar finns för att bolaget skall driva sin verksamhet vidare. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation utan att bolagets verksamhet skall drivas vidare.

Alternativet till att driva verksamheten vidare är att upplösa bolaget genom likvidation. För det fall stämman beslutar att låta bolaget gå i likvidation föreslås beslutet gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket, varvid den beräknade tidpunkten för skifte är cirka 8-9 månader efter bolagsstämmans beslut. Den totala skifteslikvidens beräknade storlek är 10 000 000 kr.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 9 i förslag till dagordning)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med företrädesrätt för aktieägarna, och längst intill årsstämman 2010, besluta om emission av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 400 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med bestämmelse om kvittning eller kontantlikvid och skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna finansiera (helt eller delvis) företagsförvärv eller förvärv av verksamheter samt för att tillföra det förvärvade bolaget eller den förvärvade verksamheten rörelsekapital.

HANDLINGAR INFÖR DEN EXTRA BOLAGSTÄMMAN

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter och handlingar i enlighet med 25 kap. 4 § aktiebolagslagen samt kontrollbalansräkningen inklusive revisorns yttrande däröver kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.digitalvision.se från och med tisdagen den 4 augusti 2009. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Då frågan om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare skall behandlas på den extra bolagsstämman skall kallelsen enligt aktiebolagslagen skickas ut till samtliga aktieägare i bolaget vars postadress är känd för bolaget.

Solna i juli 2009

DIGITAL VISION AKTIBOLAG (PUBL)
Styrelsen