



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I M2S SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i M2S Sverige AB (publ) ("M2S") kallas härmed till extra bolagsstämma **tisdagen den 23 oktober 2001 kl. 17.00**, i M2S lokaler på Linnégatan 18, Stockholm.

ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på stämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast **fredagen den 12 oktober 2001**; och
- dels till M2S anmäla sin avsikt att delta i stämman senast **onsdagen den 17 oktober 2001 kl. 17.00**. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress M2S Sverige AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, per telefax 08-506 426 01, via e-post till bolagsstamma@m2s.com eller per telefon 08-506 424 00.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller org. nr, adress och tel. nr samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast **fredagen den 12 oktober 2001** och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

- 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.**
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
- 4. Godkännande av dagordning.**
- 5. Val av en eller två justeringsmän.**
- 6. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.**
Styrelsen föreslår att 4 § 1 st. 1 men. i bolagsordningen ändras och får följande nya lydelse. "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 19.000.000 kronor och högst 76.000.000 kronor."
- 7. Beslut om nyval av styrelseledamöter.**

Beslutspunkten avser fyllnadsval i avsikt att bibehålla på ordinarie bolagsstämma fastställt antal styrelseledamöter.

8. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier av serie B.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemissioner om sammanlagt högst 25.000.000 aktier av serie B i bolaget, envar aktie om nominellt en krona, vilket möjliggör en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt högst 25.000.000 kronor. De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission. Bemyndigandet föreslås att gälla intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt till de nyemitterade aktierna är att bolaget med hänsyn till dess utveckling kan behöva tillföras externt kapital, att finansiering kan komma att behövas i anledning av framtida företagsförvärv genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, att nyemission av aktier mot fordringskvittning kan förbättra bolagets likviditet och soliditet, samt att det generellt kan vara önskvärt att få en större ägarspridning i bolaget.

9. Stämmans avslutande.

ÖVRIGT

För beslut enligt punkterna 6 och 8 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vid val enligt punkt 7 ovan anses den vald som har fått de flesta rösterna och vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutar att en ny omröstning skall genomföras i händelse av lika röstetal.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 8 ovan samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos M2S, adress enligt ovan, från och med tisdagen den 16 oktober 2001. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingarna enligt 4 kap. 4 § skickas även dels till de aktieägare som begär det, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även finnas att tillgå på M2S hemsida www.m2s.com.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman.

Stockholm i september 2001
M2S SVERIGE AB (PUBL)
 Styrelsen