

Kallelse till Bolagsstämma i XPonCard Group AB (publ)

Aktieägarna i XPonCard Group AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 i Stockholmsrummet på Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Anmälan om deltagande

För att få delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 3 maj 2002, dels senast onsdagen den 8 maj 2002 kl 12.00 anmäla sig till bolaget under adress: XPonCard Group AB, PB 6600, 113 84 Stockholm, eller per telefon 08-658 7550.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2002 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD:s redogörelse för räkenskapsåret.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av bolagsstämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av nomineringskommitté
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Punkt 8b. Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna på 1:50 kr per aktie och att 17 maj 2002 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC den 23 maj 2002.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Nomineringskommittén föreslår att ett arvode om 450.000 kronor skall utgå till styrelsen samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt särskild överenskommelse. Aktieägare representerande 43% av aktier och röster i bolaget har förklarat sig stödja förslaget.

Punkt 11. Val av styrelse och revisorer

Nomineringskommittén föreslår omval av Johan Rapp (ordf), Rutger Barnekow, Jens Christian Lorenzen, Lars Erik Nordell och Johan Magnusson samt av koncernchefen Flemming Breinholt. Aktieägare representerande 43% av aktier och röster i bolaget har förklarat sig stödja förslaget.

Två ordinarie revisorer och två suppleanter valdes vid 1999 års ordinarie bolagsstämma för en mandattid om fyra år, dvs. t.o.m. slutet av ordinarie bolagsstämma 2003. Styrelsen föreslår val av aukt. revisorn Dan Kjellqvist som ordinarie revisor istället för aukt. revisorn Stefan Älgne och att aukt. revisorn Stefan Älgne väljs till revisorssuppleant istället för aukt. revisorn Johan Baeckström som avgår. Samtliga revisorer är verksamma vid samma revisionsbyrå och ändringarna föranleds av revisorenas inbördes arbetsfördelning.

Punkt 12. Val av nomineringskommitté

Till bolaget har inkommit förslag att bolagsstämman skall utse följande personer till ledamöter i nomineringskommittén fram till dess 2003 års ordinarie bolagsstämma hållits: Johan Rapp, Rutger Barnekow och Carl Leijonhufvud. Aktieägare representerande 43% av aktier och röster i bolaget har förklarat sig stödja förslaget.

Punkt 13. Bemyndigande till styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om *dels* förvärv av egna aktier på börs eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, *dels* överlåtelse av egna aktier på börs, genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Förvärv och överlåtelse av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämväl med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget.

Stockholm i april 2002
XPonCard Group AB (publ)
Styrelsen