

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003 kl. 17.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 28 mars 2003.

dels senast onsdagen den 2 april kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 4282, 203 14 Malmö; per telefax 040-10 26 49; per e-post *info@partnertech.se* eller per telefon 040-10 26 40, lämpligen med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då sådan införelse skall vara verkställd.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- 10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- 15. Övriga frågor.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Tullgatan 3, Malmö, fr.o.m. tisdagen den 25 mars 2003, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens respektive aktieägares förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. tisdagen den 25 mars 2003, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

8b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att det inte skall ske någon utdelning för räkenskapsåret 2002.

14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1.000.000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 5.000.000 kronor, motsvarande en utspädning om ca. 8,0 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal, i syfte att tillföra Bolaget kapital eller möjliggöra företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

15. Övriga frågor

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare, föreslagit att bolagsstämman skall fatta beslut om att

- a. utse en nomineringskommitté.
- b. ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté.
- c. ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.

Malmö i mars 2003

Styrelsen