

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003 kl. 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron, Malmö. Bolaget bjuder på lättare förtäring före stämman från kl. 16.00.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 26 april 2003, och
- dels senast kl. 16.00 tisdagen den 29 april 2003 till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 25 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ), att: Ingall Lundgren, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031- 744 80 11, per telefax 031 - 744 80 25 eller via e-post till ingall.lundgren@teleca.com. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Avslutning

10. Utdelning

Styrelsen har föreslagit utdelning av 75 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 9 maj 2003. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 14 maj 2003.

12 - 15. Styrelse och revisorer

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 40 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Bengt Halse, Göran Larsson, Gunder Lilius, Peter Sandberg och Johan Vunderink samt nyval av Börje Bengtsson.

Revisor: auktoriserade revisorn Hans Pihl

Revisorssuppleant: auktoriserade revisorn Peter Gustafsson

Styrelsearvode: 700 000 kr att fördelas inom styrelsen.

Revisionsarvode: enligt godkänd räkning

16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadpris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är dels att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Teleca-aktier, dels att möjliggöra ett ökat institutionellt ägande i bolaget genom riktad nyemission till svenska eller utländska institutionella investerare.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 7,6 % utspädning av kapitalet och ca 6,9 % utspädning av röstetalet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 22 april 2003 och översändes till de aktieägare som begär det.

Malmö i april 2003

Styrelsen för Teleca AB (publ)