

Kallelse till extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ)

Styrelsen i Daydream Software AB (publ), org.nr 556367-2913 kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 september 2003 kl 13.00 i bolagets egna lokaler, Björnvägen 17 i Umeå.

Anmälan, m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda Aktieboken fredagen den 19 september 2003.
- dels göra anmälan till bolaget senast onsdag den 24 september 2003, under adress Daydream Software AB, Box 239, 901 05 Umeå, telefon 090-70 66 70, telefax 090-70 66 79. Anmälan kan även göras via info@daydream.se. Vid anmälan skall det uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företrädes.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. skall vara Daydream Software AB tillhanda senast den 25 september 2003. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC fredagen den 19 september 2003. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av gränserna för aktiekapitalet av anledning av beslut enligt p 8. Förslag se punkt A.
8. Beslut om styrelsens förslag om förvärv av Unique Development Studios AB (UDS) genom apportemission. Förslag se punkt B.
9. Beslut om bemyndigande om nyemission med eller utan företrädesrätt. Förslag se punkt C.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.
11. Eventuella övriga frågor.

12. Stämmans avslutande.

- A. Beslut om ändring i bolagsordningen om ökning av aktiekapitalet av anledning av förslaget om förvärv enligt p 8. Nuvarande aktiekapital om TSEK 2 425 skall ökas med TSEK 2 398. Aktiekapitalets gränser efter ökningen är lägst TSEK 4 823 och högst TSEK 19 295. Beslutet är villkorat av att beslut enligt förslag p8 antas.
- B. Beslut enligt styrelsens förslag om förvärv av Unique Development Studios AB genom apportemission. Styrelsen föreslår förvärv av spelbolaget Unique Development Studios AB. Letter of Intent signerades mellan Daydream Software AB och Unique Development Studios AB's ägare den 28 augusti 2003 avseende förvärv. Förvärv föreslås ske genom apportemission genom emittering av totalt antal av högst 1 500 000 b-aktier i Daydream Software AB vid förvärvstillfället. För närvarande är nuvarande antal 1 199 070 b-aktier. I Letter of Intent beskrivs ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att sammanslagning skall ske. Om förslaget genomförs kommer Daydreams nuvarande aktieägare att kontrollera ca 50,3 procent av aktiekapitalet i Daydream Software AB efter förvärvet.
- C. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission med eller utan företrädesrätt. Styrelsen föreslår att nuvarande bemyndigande om riktad nyemission motsvarande 25 % av antalet utestående aktier ändras till ett bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna motsvarande 55 % av antalet utestående aktier, efter beslut enligt p8. Bemyndigandet skall gälla fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Förslagen i sin helhet finns tillgängliga hos Daydream för aktieägarna två veckor före stämman.

Umeå den 28 augusti 2003

Styrelsen