

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I OPTIMAIL AB (publ.)

Aktieägarna i OptiMail AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2004 klockan 15.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm, konferensrum Oceanen.

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 29 februari 2004 (aktieägarna erinras om att den 29 februari är en söndag varför aktieboken kommer att avstämmas fredagen den 27 februari);

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 5 mars 2004 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till OptiMail AB (publ.), Bolagsstämma 2004, Box 47058, 100 74 Stockholm eller per fax 08-556 324 24 eller per e-mail: bolagsstamma@optimail.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan skall även avse biträde (högst 2) som aktieägare önskar medföra till stämman.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast den 27 februari 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2003

9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (se nedan)
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman (se nedan)
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse (se nedan)
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9 b Till bolagsstämmans förfogande står:

	SEK
Balanserat resultat	12 145 135,38
Årets vinst	9 851 458,18
Summa	21 996 593,56

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Överföres i ny räkning	15 531 227,06
Utdelning till aktieägarna	6 465 366,50
Summa	21 996 593,56

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman en utdelning för 2003 om 0,50 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 6,5 MSEK. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 15 mars 2004. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning från VPC AB kunna ske torsdagen den 18 mars 2004.

- Punkterna 10 och 12 En nomineringskommitté bestående av Peter Thelin (representerande Brummer & Partners), Bror Anders Månsson (representerande Royal Post Holding och CityMail Sweden AB), Lage Jonason (representerande eget innehav) och Arne Swahn (representerande Aktiespararna) representerande cirka 44 % av totala antalet aktier och röster i bolaget, samt med stöd av ägare representerande ytterligare cirka 6 % av totala antalet aktier och röster i bolaget (totalt drygt 50 %), har föreslagit följande:

Styrelsen föreslås för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, bestå av sex (6) ordinarie av bolagsstämman valda ledamöter, utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits:

Lage Jonason (omval)
Per Jundin (omval)
Malcolm Hamilton (omval)
Bo Dimert (omval)
Johnny Herre (omval)
Ingrid Ericksson (nyval)

Bakgrund Ingrid Ericksson, ny styrelsekandidat

- Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
- Bred bakgrund inom finanssektorn som senior analytiker, senior investment manager, projektledare och affärsansvarig: Öhman Fondkommission, SEB, Investor och KPMG Corporate Finance. Ingrid Ericksson är idag verksam som senior advisor/projektledare inom strategisk finansiell analys och styrning.
- Övriga uppdrag: Ingrid Ericksson sitter i styrelsen för Södra skogsägarna, Södra Cell samt Stora Fonden.

Punkt 13 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande. Förvärv får ske av högst så många aktier av Serie A att bolaget vid var tid innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärfas genom handel på OM Stockholmsbörsen där bolagets aktier är noterade. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med förvärvet av egna aktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärvet skall även kunna medföra möjlighet för bolaget att med återköpta aktier betala framtida förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier, intill det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse får ske till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, samt även på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med

företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant samt, vid annan överlåtelse än på börs, genom tillskott av egendom eller genom kvittning, eller eljest förenas med villkor. Överlåtelse på OM Stockholmsbörsen skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet på bolagets aktier. Annan överlåtelse får ske till lägst ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ha handlingsberedskap att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter.

Årsredovisning och revisionsberättelse och förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i bolaget kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och kommer att skickas ut till de aktieägare som så begär.

Stockholm i februari 2004
Styrelsen