

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i onetwocom AB (publ) **(tidigare Freetel AB)**

Aktieägarna i onetwocom AB (publ) org nr 556294-7845 ("Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma **tisdagen den 20 april 2004 kl 14.00** i bolagets lokaler, **Danvikcenter 28, 11 tr** i Nacka.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 10 april 2004;
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 april 2004 kl 16.00 under adress onetwocom AB/Freetel AB, Att. Jenny Nyqvist, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 44, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: jenny.nyqvist@freetel.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 10 april 2004, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

DAGORDNING

Förslag till dagordning:

1. *Stämmans öppnande*
2. *Val av ordförande vid stämman*
3. *Val av en eller två justeringsmän*
4. *Upprättande och godkännande av röstlängd*
5. *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
6. *Godkännande av dagordning*
7. *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2003*
8. *VD:s anförande*
9. *Beslut*
 - a) *om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,*
 - b) *om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och*
 - c) *om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*
10. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*
11. *Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*
12. *Val av styrelse*
13. *Val av revisorer*
14. *Beslut om personaloptionsprogram*
15. *Stämmans avslutande*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9: Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall lämnas till aktieägarna.

Punkt 10-12: Nomineringskommittén föreslår följande:

Punkt 10: att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Punkt 11: att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med sammanlagt högst 300.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
Punkt 12: Då Ola Lindell och Johan Hemmarck avböjt omval föreslås omval av Håkan Ramsin, Hans Othar Blix, Lars Save, Kjell Bråthen och Ulf Atle Hansen och samt nyval av Jonas Nygren.

Punkt 13. Styrelsen föreslår omval av Lars Träff och Erik Åström till bolagets revisorer.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram med följande huvudsakliga villkor. Personaloptionsprogrammet skall omfatta anställda i onetwocom-koncernen. Personaloptionsprogrammet skall omfatta sammanlagt högst 33.000.000 optioner att fördelas av styrelsen. Programmet skall vara prestationsrelaterat. En option är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Varje option skall berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget till en lösenkurs av 0,25 kronor. Optionerna skall kunna utnyttjas den 27 april 2006.

För att säkerställa fullgörande av optionsutfästelserna skall styrelsen i Bolaget, i kraft av bemyndigandet givet av bolagsstämman den 5 februari 2004, fatta beslut om emission av skuldebrev förenat med högst 45.000.000 optionsrätter att tecknas av dotterbolaget onetwocom Sweden AB. 33.000.000 optionsrätter skall därefter avskiljas av dotterbolaget och överlätas vederlagsfritt till anställda enligt ovan. Återstående optionsrätter skall utnyttjas av dotterbolaget för att finansiera eventuella sociala avgifter mm i samband med genomförande av personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner ökar aktiekapitalet med 4.500.000 kronor vilket motsvarar 9,4 procent av kapital och röster.

Styrelsens skäl för genomförande av personaloptionsprogrammet är att man önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda koncernens nuvarande och framtida anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Det finns för närvarande inga utestående optionsprogram för medarbetare i koncernen då tidigare program ej genomförts. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

För giltigt beslut om genomförande av personaloptionsprogram enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse enligt punkt 7 samt fullständigt beslutsförslag enligt punkt 14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 6 april 2004.

Stockholm i mars 2004
Styrelsen