



Pressmeddelande den 25 mars 2004

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Effnet Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 23 april 2004 kl. 15.00 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G, Alviksstrand, Bromma.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken tisdagen den 13 april 2004, *dels* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 19 april 2004 kl 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) tisdagen den 13 april 2004. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Group AB, Box 15040, 167 15 Bromma, per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till: krister.moberger@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Framläggande av rapport avseende särskild granskning
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med teckningsoptioner
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Framläggande av rapport avseende särskild granskning

Vid ordinarie bolagsstämma 2003 begärdes särskild granskning enligt 11 kap 21 § aktiebolagslagen av formerna för fastställandet av samt nivåerna på ersättningar som direkt och indirekt uppburits av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare och revisorn under räkenskapsåret 2002. Länsstyrelsen har till särskild granskare förordnat advokat Mats Emthén, vars yttrande kommer att läggas fram vid bolagsstämman. Yttrandet kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna före bolagsstämman i enlighet med vad som anges nedan.

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2003 inte lämnas.

Bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antalet aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt högst uppgå till 14.000.000 aktier, varav högst 6.000.000 aktier får avse emission mot kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra och/eller finansiera företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2003 och yttrandet avseende särskild granskning hålls tillgängliga hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 9 april 2004 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande framgår ovan.

Stockholm i mars 2004

Effnet Group AB (publ)

Styrelsen

Om Effnetkoncernen

Effnetkoncernen består av moderbolaget Effnet Group AB (publ) och de tre helägda dotterbolagen Effnet AB, Factum Electronics AB och Wkit Security AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital radio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Wkit Security AB är specialiserat på utveckling och försäljning av kopieringsskydd för cd-rom, Don't Bother Burn, DBB.

Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol EFFN). Mer information finns på www.effnetgroup.se, www.effnet.com och www.factum.se.