



Stockholm 2004-06-04

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Effnet Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 juli 2004 kl. 14.00 på 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 22 juni 2004, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 28 juni 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) den 22 juni 2004. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltare 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. Styrelsens förslag till förvärv av fastighetsbestånd
7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till apportemission
9. Styrelsens förslag till utdelning av dotterbolag
10. Val av styrelse
11. Stämmans avslutande

P. 6 Förslag till förvärv av fastighetsbestånd

Styrelsen föreslår att Effnet Group AB (Effnet Group) omstruktureras genom att Effnet Group förvärvar ett fastighetsbestånd i Stockholmsregionen genom en apportemission och därefter till aktieägarna delar ut dotterbolaget Effnet Holding AB (Effnet Holding). Effnet Holding kommer genom en koncernintern omstrukturering före utdelningen att innehålla koncernens hela nuvarande verksamhet. Effnet Group kommer därefter endast bedriva fastighetsförvaltning. Effnet Holding kommer att bedriva Effnet Groups nuvarande verksamhet. Effnet Group behåller sin notering på Nya Marknaden. Effnet Holding avses noteras på Nya Marknaden efter genomförd apportemission och utdelning.

P. 7 Förslag till ändring av bolagsordningen

Som ett led i omstruktureringen föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen:

- firman ändras till AB Sagax;
- aktiekapitalets gränser skall vara lägst 50.000.000 kr och högst 200.000.000 kr;
- verksamhetsföremålet skall lyda "Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt att driva därmed förenlig verksamhet";
- antalet styrelseledamöter skall vara lägst tre och högst åtta utan suppleanter.

P. 8 Förslag till apportemission

Effnet Group har den 26 maj 2004 - villkorat av bolagsstämmas godkännande av styrelsens samtliga beslutsförslag avseende omstruktureringen - ingått avtal avseende förvärv av ett fastighetsbestånd mot betalning med 53.725.566 nyemitterade aktier i Effnet Group. De nyemitterade aktierna motsvarar ca 49,44 procent av aktiekapitalet i Effnet Group. Bolagsstämman föreslås godkänna förvärvet samt besluta om nyemission av 53.725.566 aktier. Teckningsberättigade skall vara ägarna till Stockholm Realty med rätt och skyldighet för tecknarna att erlagga teckningslikvid genom apport av den förvaltningsrörelse och den bolagsstruktur genom vilken fastighetsbeståndet ägs och förvaltas. Teckning av de nyemitterade aktierna och tillförande av apportegendomen skall ske den 5 juli 2004.

P. 9 Förslag till utdelning av dotterbolag

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i Effnet Groups helägda dotterbolag Effnet Holding. Varje aktie i Effnet Group berättigar till erhållande av en aktie i Effnet Holding. Effnet Holding kommer genom en koncernintern omstrukturering före utdelningen att innehålla koncernens hela nuvarande verksamhet och kommer före utdelningen tillföras ca 20 miljoner kronor i rörelsekapital av Effnet Group. Som avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Effnet Holding föreslås den 16 juli 2004, vilket innebär att aktierna i Effnet Group kommer att handlas exklusive rätt till utdelning från och med den 14 juli 2004.

P. 10 Val av styrelse

I anledning av förvärvet av fastighetsrörelsen föreslås inval i styrelsen av Johan Thorell, Staffan Salén och David Mindus utöver tidigare valda Göran E Larsson och Hans Runesten. Magnus Ryde och Svante Carlsson har begärt utträde ur styrelsen i samband med bolagsstämman. David Mindus avses bli ny verkställande direktör i Effnet Group.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 18 juni 2004 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på Effnet Groups hemsida www.effnetgroup.se.

Stockholm i juni 2004
Effnet Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Runesten, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26,
Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02

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.