

Kallelse till extra bolagsstämma i onetwocom AB (publ)

Aktieägarna i onetwocom AB (publ), org nr 556294-7845, kallas till extra bolagsstämma **onsdagen den 5 januari 2005 kl 10.00** 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 söndagen den 26 december 2004;
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 3 januari 2004 kl 16.00 under adress onetwocom AB, Att. Cecilia Johansson, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 43, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: cecilia.johansson@one2com.com.

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 26 december 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 handlingar*
8. *Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen*
9. *Styrelsens förslag till beslut om nyemission*
10. *Fastställande av antal styrelseledamöter*
11. *Val av styrelse*
12. *Styrelsens förslag till bemyndigande*
13. *Stämmans avslutande*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8: Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet kan utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 240.000.000 kronor

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 3 december 2004 om nyemission av högst 40.000.000 aktier å nominellt 0,10 kr varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4.000.000 kr. Emissionskursen har bestämts till 0,20 kr. Betalning för aktierna skall kunna ske såväl kontant som genom kvittning enligt styrelsens redogörelse. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av en sluten krets investorer. Bland investorer återfinns styrelseledamöter och andra befattningshavare i bolaget som omfattas av den sk Leo-lagen. För giltigt beslut krävs således biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Emissionen innebär vid full teckning en utspädningseffekt om högst 4 procent av aktiekapitalet.

Skälet till förslaget om godkännande av emission och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det under rådande marknadsläge och givet bolagets ekonomiska situation inte är realistiskt att genomföra en företrädesemission.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras för registrering av bolagsstämmans beslut under punkterna 8 och 9.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 9 handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget fr o m en vecka före bolagsstämman.

Stockholm i december 2004
Styrelsen