

PRESSMEDDELANDE

2005-02-10

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA i

OptiMail AB (publ.)

Aktieägarna i OptiMail AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2005 klockan 15.00 på Hilton Hotel, Guldgränd 8 (Slussen), Stockholm.

Anmälan

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

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 5 mars 2005 (aktieägarna erinras om att den 5 mars 2005 är en lördag varför aktieboken kommer att avstämmas fredagen den 4 mars 2005);

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 10 mars 2005 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till OptiMail AB (publ.), Bolagsstämma 2005, Box 38192, 100 64 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 stycken) 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 4 mars 2005, 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 (tillika rösträknare)
7.
 - a) Verkställande direktörens anförande
 - b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelsekommittéernas arbete
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2004
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
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor(er)
13. a) Val av styrelse
b) Val av revisor(er) och eventuell(a) revisorssuppleant(er)
14. Principer för utseende av valberedning
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission
16. Förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier
18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Nomineringskommitténs beslutsförslag

En nomineringskommitté bestående av Peter Thelin (representerande Brummer & Partners), Bror Anders Månsson (representerande CityMail Sweden AB och Posten Norge) och Lage Jonason (representerande eget innehav) tillsammans representerande cirka 41,1 % av totala antalet aktier och röster i bolaget har bildats och kommer att kommunicera sina förslag till beslut via särskilt pressmeddelande samt på bolagets hemsida senast en vecka före bolagsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 b Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:

	SEK
Balanserat resultat	16 433 127,06
Årets vinst	12 836 921,15
Summa	29 270 048,21

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Överföres i ny räkning	19 737 548,21
Utdelning till aktieägarna	9 532 500,00
Summa	29 270 048,21

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman en utdelning för 2004 om 0,75 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 9,5 MSEK. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 18 mars 2005. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning från VPC AB kunna ske onsdagen den 23 mars 2005.

Punkt 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 327 000

kronor genom nyemission av sammanlagt högst 1 265 400 aktier, envar aktie om nominellt fem kronor. Betalning skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Emissionskursen skall vara lägst ett vid tiden för varje emissionstillfälle av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktien.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna besluta om riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådant förvärv.

Punkt 16

Förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Bolaget har med stöd av bemyndiganden av tidigare bolagsstämmor genomfört återköp av drygt 1 000 000 stycken aktier, vilket motsvarar cirka 7 procent av samtliga aktier i bolaget (för närvarande 13 654 000 stycken aktier).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital nedsätts med totalt 5 000 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 1 000 000 stycken aktier som bolaget förvärvat och innehar. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till en fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman.

Bolagsstämmans beslut är villkorat av att tingsrättens tillstånd till nedsättningen erhålles.

Punkt 17

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier

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 att bolaget vid var tid innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas 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.

Punkt 18

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 2 i bolagsordningen skall ändras i enlighet med nedanstående förslag samt att § 6 i bolagsordningen stryks i sin helhet.

Ändringen av § 2 innebär ett förtydligande av bolagets verksamhetsbeskrivning i förhållande till nuvarande och framtida verksamhet.

Strykningen av § 6 görs för att minska antalet aktieslag till ett. Det finns i bolaget endast utgivet aktier av serie A.

Nuvarande lydelse

§ 2

Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda företag bedriva sortering, distribution, adresshantering och varje annan hantering av post, tidningar och övriga försändelser, tillhandahålla hel- eller delägda företag administrativa tjänster samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.

Föreslagen lydelse

§ 2

Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda företag utveckla och tillhandahålla system och tjänster för koordinering, integrering och optimering av post- och andra logistik- och informationsflöden, utföra tjänster avseende sortering, distribution, adresshantering och varje annan hantering av post, tidningar och övriga försändelser, tillhandahålla hel- eller delägda företag administrativa tjänster samt bedriva annan verksamhet som är förenlig med verksamheter som här angivits.

Strykningen av § 6 medför att efterföljande paragrafer omnumreras i vederbörlig ordning.

Den nuvarande lydelsen av bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut enligt punkterna 15, 16, 17 och 18 ovan 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 2005

Styrelsen