

Kallelse till bolagsstämma i Teligent AB (PUBL)

Aktieägarna i Teligent AB (publ.) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 7 april 2005 kl. 17.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2005,

dels senast fredagen den 1 april 2005 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Teligent AB, Investor Relations, Box 213, 149 23 Nynäshamn, per telefax 08-520 193 36, per e-post ir@teligent.se eller per telefon 08-520 660 00, lämpligen med angivande av fullständigt namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 mars 2005, då sådan införelse skall vara verkställd.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Övriga frågor

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Arenavägen 29, Stockholm-Globen, fr.o.m. torsdagen den 24 mars 2005, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-14, kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. torsdagen den 31 mars 2005, och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som anmält sig till stämman, eller som annars begär det, och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.teligent.se.

Punkt 8b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 74.935.338 kronor (balanserat resultat om 186.755.455 kronor med avdrag för årets resultat om -111.820.117 kronor) balanseras i ny räkning och att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret 2004.

Punkterna 2 samt 9-11. Val av styrelse m.m.

Bolagets nomineringskommitté bestående av Olle Isberg (styrelseledamot), Mikael Karlsson (styrelseledamot), Caroline af Ugglas (Skandia Liv), Mats Karlsson och Björn Lind (SEB Fonder) har avgivit följande förslag till beslut:

2. Ordförande på den ordinarie bolagsstämman skall vara Per Wejke.
9. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås vara sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
10. Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå med 275.000 kronor till ordföranden och med 125.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning.
11. Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av ordinarie ledamöterna Olle Isberg, Bengt Jörgensen, Pekka Peltola, Anders Björkman, Lars-Erik Nilsson och Mikael Karlsson. Per Wejke har avböjt omval. Vidare föreslås att Lars-Erik Nilsson utses till styrelsens ordförande.

Aktieägare, representerande cirka 35 procent av det totala röstetalet, har anmält att de vid bolagsstämman kommer att ställa sig bakom förslagen i punkterna 2, 9 - 11 ovan samt punkten 12 nedan.

12. Val av valberedning

Mandat för styrelsens ordförande att ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2005, varvid dessa aktieägare vardera utser en (1) representant att utgöra valberedningen för tiden intill nästa ordinarie stämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Valberedningens ordförande skall utses från den röstmässigt största aktieägaren. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fem röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med Bolagets rapport avseende tredje kvartalet.

13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2.000.000 aktier på vardera nominellt 0,10 kronor, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 200.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca. tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal, i syfte att tillföra Bolaget kapital eller möjliggöra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

14. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att i § 9 avseende ärenden som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma punkten "Utseende av valberedning" införs.

Nynäshamn i mars 2005

Styrelsen

För ytterligare information alternativt anmälan, kontakta:

Paul Hastings, CFO
Teligent AB
Tel. 08 41017226
paul.hastings@teligent.se

Om Teligent

Teligent (TGNT, Stockholmsbörsen) är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, SingTel, Telefónica, TeliaSonera och operatörer inom Vodafone-gruppen. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i elva länder runt om i världen. Teligent har ca 300 anställda och nettoomsättningen för 2004 var 364 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.