

PRESSMEDDELANDE

2005-03-16

Beslut från ordinarie bolagsstämma i OptiMail AB

Vid ordinarie bolagsstämma i OptiMail AB (publ) 2005-03-15 beslutades;

- om en utdelning för 2004 om 0,75 kr per aktie. Utdelningen tar i anspråk 9,5 MSEK. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 18 mars 2005. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen från VPC AB kunna ske onsdagen den 23 mars 2005.
- att styrelsen för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, skall bestå av fem (5) ordinarie av bolagsstämman valda ledamöter, utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter omvaldes Lage Jonason, Bo Dimert och Malcolm Hamilton, samt nyvaldes Jan Bengtsson och Fredrik Ramberg.

Bakgrund, Jan Bengtsson

Jan Bengtsson är född 1944 och bosatt i Askim, Göteborg. Utbildning: Tekn.lic. Jan grundade tidigt i karriären konsultföretaget Logistema, under ett antal år det högst rankade konsultföretaget i Sverige. Företaget arbetade med informations- och varuflöden i internationella koncerner.

Jan ingår i styrelserna för noterade Midway Holding AB, Sensys Traffic AB och Skåne-Möllan AB. Har härtill engagemang och ägarintressen i ett antal onoterade bolag, bl.a. Stigberget Fastighetsutveckling AB, SwedeShip Marine AB och NSC Training Systems AB.

Bakgrund, Fredrik Ramberg

Fredrik Ramberg är född 1949 och är bosatt i Stockholm. Fredrik är idag verksam som advokat och är delägare i Ramberg Advokater KB. Fredrik Ramberg är styrelseledamot i försäkringsbolaget Provins Insurance AB, Sundsvall, och FSP, Finnish Steel Painting Oy, Helsingfors, samt styrelseordförande i Svensk Hypotekspension AB, Stockholm.

- att antalet revisorer bestäms till en (1) utan suppleanter, samt valdes Ernst & Young AB till ny revisor i OptiMail för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2009 (auktoriserade revisorn Michael Forss, för närvarande revisor i bolaget, avses utses som huvudansvarig revisor).

Clas Blix och Michael Forss utsågs vid ordinarie bolagsstämman 2003 till revisorer i bolaget för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007. Clas Blix önskade nu på egen begäran avgå i förtid som revisor i bolaget p.g.a. pension.

- att styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission.

Bolagsstämman har bemyndigat 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.

- att styrelsen fått bemyndigande att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

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 förvärfvas 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 gav bolagsstämman styrelsen bemyndigande 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.

- 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.
- att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 2, Ny lydelse: "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.”

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

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

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Lage Jonason till styrelseordförande och Fredrik Ramberg till vice styrelseordförande.

Stockholm, 16 mars 2005

OPTIMAIL AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av VD, Fredrik Olsson, OptiMail AB (publ), tfn. 070-590 62 58.