

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMail AB (publ.)

Aktieägarna i OptiMail AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 januari 2006 klockan 11.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan

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

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 21 januari 2006 (aktieägarna erinras om att den 21 januari 2006 är en lördag varför aktieboken kommer att avstämmas fredagen den 20 januari 2006);

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 23 januari 2006 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till OptiMail AB (publ.), Bolagsstämma 2006, 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 delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast den 20 januari 2006, 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Upphävande av principer för utseende av valberedning
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkterna 7-9 Norska Posten AS, som efter fullföljt offentligt erbjudande avseende förvärv av aktier i bolaget, äger mer än 92 procent av aktier och röster i bolaget, har meddelat bolaget att förslag kommer att framställas på stämman om att ny styrelse skall utses.

Punkt 10 Vid den ordinarie bolagsstämman den 15 mars 2005 beslutades om antagande av vissa principer för utseende av bolagets valberedning. Under förutsättning att OptiMail-aktien avnoteras från Stockholmsbörsens O-lista före dagen för stämman föreslås att principerna för utseende av bolagets valberedning upphävs.

Stockholm i januari 2006
Styrelsen