



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Protect Data AB (publ) ("Protect Data") kallas härmed till extra bolagsstämma

onsdagen den 14 februari 2007, kl. 17.00

i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 14, 6 tr i Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken *torsdagen den 8 februari 2007*,
- dels anmäla sig till Protect Data senast *torsdagen den 8 februari 2007, kl. 16.00* under adress Protect Data AB, attn: Ann Hellman, Box 5376, 102 49 Stockholm, per fax 08-459 54 10, per telefon 08-459 54 00 eller e-post ann.hellman@protectdata.com.

Anmälan ska innehålla aktieägares namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna adress och telefonnummer. I de fall aktieägare avser sig låta företräddas genom ombud ska fullmakt och behörighetshandlingar bifogas anmälan. Om aktieägaren önskar biträddas av en eller två personer ska Protect Data informeras om detta på sätt som angivits ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Sådan registrering måste vara gjord före *torsdagen den 8 februari 2007* och begäran bör därför lämnas till förvaltaren i god tid före detta datum.

Dagordning för extra bolagsstämma

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Mötets öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
7. Val av styrelse och suppleanter.
8. Stämmans avslutande.

Stockholm, januari 2007

Styrelsen för Protect Data AB (publ)