

Aktieägarna i

Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2007,

kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm (inregistrering från 13.00).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels tisdagen den 10 april 2007 vara införda som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Dels senast kl. 12.00, torsdagen den 12 april 2007 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per telefon 08-503 05 709
- per e-post ir@mediaprovider.se
- på bolagets hemsida www.mediaprovider.se/information

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dessa i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösttillsregistrering, bör begäras i god tid före den 10 april 2007 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

12. Bemyndigande till styrelsen för ökning av bolagets aktiekapital.

13. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode och val av styrelse och revisor (punkt 8-10)

Aktieägare som representerar 70,9 % av ägande och röster föreslår följande:

- att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter och att en revisor utses utan suppleant (punkt 8);
- att styrelsearvode skall uppgå till sex basbelopp (241.800 kr) att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut samt att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning (punkt 9);
- att Johanna Wollert Melin, Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman och Christer Ljungberg omväls som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att auktoriserade revisorn Stefan Engström omväls som revisor för fyra år (punkt 10).

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

- § 7 första stycket ändras så att kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte skall behandlas skall kunna utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Andra stycket i § 7 ändras så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. § 7 föreslås få följande lydelse:

"Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet."

- Bestämmelsen om föranmälan i § 11 anpassas till aktiebolagslagen (2005:551) och föreslås få följande lydelse:

"För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarlofton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke."

Bemyndigande för ökning av bolagets aktiekapital (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman skall ge bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen föreslås kunna emittera aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att använda aktierna som vederlag i samband med förvärv.

Årsstämmans beslut avseende punkterna 11 och 12 i dagordningen kräver för sin giltighet att de biträden av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Barnhusgatan 20, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med den 2 april 2007. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som begär det och uppges sin postadress.

Stockholm i mars 2007

Styrelsen

MEDIAPROVIDER
SCANDINAVIA AB