



AudioDev AB (publ)

Aktieägarna i **AudioDev AB (publ)** kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 16.30 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 april 2007, dels senast torsdagen den 19 april 2007 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB (publ), att: Annika Falk, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 49 04, per telefax 040-690 49 90 eller via e-post till annika.falk@audiodev.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13, 14 och 15)

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Sigrun Hjelmquist, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim

Styrelseordförande: Jan Barchan

Styrelsearvode: 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Revisor: aukt rev Johan Thuresson och aukt rev Peter Gunnarsson

Revisorssuppleant: aukt rev Göran Neckmar

Revisionsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.audiodev.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2007

Styrelsen för AudioDev AB (publ)