



Pressmeddelande

2003-03-11

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

CELL NETWORK AB (publ)

Aktieägarna i Cell Network AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, kl. 16.00 i konferens Spårväghallarna, lokal "Perrongen", Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

Anmälan

För att äga rätt till deltagande i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 7 april 2003, kl. 12.00 under adress Cell Network AB, Att: Monica Abrahamsson, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg, per fax 031-739 83 01 eller per telefon 031-739 83 57 Monica Abrahamsson. Anmälan kan också göras via e-post till monica.abrahamsson@cellnetwork.com. Ange gärna person- eller organisationsnummer samt antal aktier. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmälts enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Cell Network AB är ett IT-konsultföretag med inriktning på systemintegration, affärsutveckling, interaktiv kommunikation och konvergens. Tillsammans med företag och myndigheter med högt ställda krav utvecklar vi deras affärer med nya idéer och ny teknik. De sektorer Cell Network främst är verksamt inom är; offentlig sektor, fordonsindustrin, telekom, finans samt detaljhandeln och varumärken. Bland kunderna finns Apoteket, Arbetsmarknadsstyrelsen, AstraZeneca, Ericsson, Försvarets Materielverk (FMV), General Electric, Luftfartsverket, NCC, Orange, Pharmacia, Riksförsäkringsverket, SAAB, Sandvik, Sveriges kommuner, Vodafone Sverige AB, Volvo Group och Volvo Personvagnar. Cell Network är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har drygt 600 medarbetare i fem länder. Läs mer om företaget på www.cellnetwork.se



Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2002
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av styrelsens arvode
13. Val av styrelse
14. Val av revisor samt fastställande av revisorsarvode
15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 - (a) § 4 till att erhålla lydelsen
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor"
 - (b) § 5 till att erhålla lydelsen
"Aktie skall lyda på 5 öre."
16. Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet från 93.984.744 kronor med 84.586.269 kronor 60 öre till 9.398.474 kronor 40 öre för täckande av del av förlust som ej kan täckas av fritt eget kapital genom minskning av aktiernas nominella belopp från 50 öre till 5 öre utan återbetalning till aktieägarna.
17. Styrelsens förslag att sätta ned överkursfonden med ett belopp om 305.982.686 kronor 71 öre till täckande av den del av årets förlust som ej täcks genom nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 16 ovan.
18. Styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av aktier i A-Tind Holding AB innefattande ökning av bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande (5.733.613 kronor 50 öre/a) * (0.05), där "a" är medelvärdet av stängningskursen vid Stockholmsbörsen för Cell Network-aktien under 20 sista börsdagarna före dagen för



bolagsstämman. Med frångående aktieägarnas företrädesrätt, skall samtliga nya aktier äga tecknas av dem som till Cell Network AB överlätit aktier i A-Tind Holding AB, numera helägt dotterbolag i Cell Network-koncernen. De som tecknar aktier i emissionen skall ha rätt och skyldighet att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning mot fordran på tilläggsköpeskilling om tillhoppa 5.733.613 kronor 50 öre, fördelat på envar säljare enligt vad som följer av respektive överlåtelseavtal (kvittningsemission).

19. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 5 till erhålla lydelsen "Aktie skall lyda på 50 öre."
Detta förslag innebär en sammanläggning av aktier (omvänd split) i relationen 10:1. Beräknad genomförandedag är den 8 maj.].
20. Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 20.000.000 aktier med eller utan företräde för aktieägarna till ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 10.000.000 kronor. Skäl till förslaget till bemyndigande är att ge styrelsen beredskap för snabb kapitalanskaffning därest så visar sig erforderligt. Emissionskursen skall vara marknadsmässig och ge förutsättningar för god anslutning.
21. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens §1 till att erhålla lydelsen "Bolagets firma är Mandator AB. Bolaget är publikt (publ)."
22. Fråga om utseende av Nomineringskommitté.
23. Stämmans avslutande.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002.

Styrelsen

Styrelseledamöterna Jan Sjöqvist och Lars O Pettersson har avböjt omval. Cell Network AB känner till att aktieägare företrädande mer än 27 % av samtliga röster i bolaget kommer att föreslå att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att till styrelseledamöter föreslå omval av Maria Lilja, Niklas Flyborg och Jan Signell samt nyval av Eva Elmstedt, Lennart Svanberg och Torgny Eriksson. Maria Lilja förordas att kvarstå som styrelsens ordförande. Styrelsearvode föreslås att utgå med sammanlagt 720.000 kronor.



Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med önskemål om aukt rev Lars Wennberg som huvudansvarig föreslås att väljas till bolagets revisor med arvode enligt löpande räkning efter offererade och särskild ordning överenskomna debiteringsnormer.

Nomineringskommitté

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 15-21 finns tillgängliga hos bolaget och kan rekvireras av dem som så önskar.

Stockholm i mars 2003

Styrelsen för Cell Network AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network AB, Tel. 08 – 658 77 07