



KALLELSE

till årsstämma i Boss Media AB (publ) den 24 april 2008 i Stockholm

Aktieägarna i Boss Media AB (publ) ("Bolaget"), 556400-0353, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl. 16.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008 (se under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan),
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 18 april 2008 kl. 16.00. Anmälan skall ske via Bolagets hemsida, www.bossmedia.com, per telefon 0470-70 30 00, per telefax 0470-70 30 50, per e-post till arsstamma@bossmedia.se, eller skriftligen till:

Boss Media AB (publ)
Box 3243
350 53 Växjö

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken för Bolaget. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 april 2008, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i bolagsstämmoaktieboken som VPC tar fram per nämnda dag.

OMBUD M.M.

Aktieägaress rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Den skall vara daterad och

underskriven. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas via Bolagets hemsida, www.bossmedia.com. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall vidare förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per datumet för denna kallelse till 57 065 000.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.
 - a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Förslag till beslut om att anta ny bolagsordning
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 29 april 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer utdelningen att utsändas från VPC omkring den 5 maj 2008.

Styrelsen har erfarit att Bolagets nye kontrollaktieägare GEMed AB ("GEMed") inte kommer att rösta för förslaget om utdelning.

Punkt 9); Ny bolagsordning

Aktieägaren GEMed har föreslagit att ändring skall ske av § 6 i Bolagets bolagsordning, varefter styrelsen enligt bolagsordningen skall bestå av fyra (4) till sju (7) ordinarie styrelseledamöter med en (1) till tre (3) styrelsesuppleanter.

Punkt 10); Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren GEMed har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara två (2).

Punkt 11); Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägaren GEMed har föreslagit att arvode inte skall utgå till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12); Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Aktieägaren GEMed har föreslagit omval av Jan Westholm som ordinarie styrelseledamot samt nyval av Atul Bali, William Scott och Jan Stocklassa som ordinarie styrelseledamöter och Mats Lindström och Håkan Ramsin som styrelsesuppleanter. GEMed föreslår vidare att Jan Stocklassa skall vara styrelsens ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna ledamöternas huvudsysselsättning och andra väsentliga styrelseuppdrag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.bossmedia.com samt kommer att framläggas på stämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Bolagets valberedning har i anledning av det kontrollägarskifte som skett genom GEMeds genomförda offentliga uppköpserbjudande, samt med beaktande av att Bolaget skall avnoteras den 18 april 2008, beslutat att inte framlägga några förslag inför årsstämman.

HANDLINGAR M.M.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen, innefattande handlingar enligt 18 kap 7 § aktiebolagslagen, samt fullständigt förslag beträffande punkt 9, förslag till beslut att anta ny bolagsordning, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Honnörsgatan 2 i Växjö senast från och med den 10 april 2008. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.bossmedia.com samt kommer att framläggas på stämman.

Växjö i mars 2008

Boss Media AB (publ)

Styrelsen