

Kommuniké från extra bolagsstämma i Phonera

Phonera AB (publ) har hållit extra bolagsstämma torsdag 30 oktober 2008. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman.

Beslut om återköp och försäljning av aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i Bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Beslut om omvänd split

Stämman beslutade om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) 20:1. Beslutet innebär att 20 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, varefter Bolagets aktiekapital istället kommer att vara fördelat på 7.988.983 aktier, vardera med ett kvotvärde om 2:00 kronor mot tidigare 0:10 kronor. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa den dag då sammanläggningen ska verkställas, vilken dock inte får infalla senare än fem dagar före nästa årsstämma.

Beslut om ändrad bolagsordning

Stämman beslutade slutligen att ändringar görs av bolagsordningen med syfte att ovanstående beslut ska kunna vinna giltighet och verkställande. Ändring görs i bolagsordningens § 5 på så sätt att antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera AB och stämmoprotokollet kan om två veckor laddas hem från www.phonera.com.

Malmö 30 oktober 2008

Styrelsen i Phonera AB (publ)

För ytterligare information se www.phonera.com eller kontakta:

Henric Wiklund, vd Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 00. E-post: henric.wiklund@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommunmarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information finns på www.phonera.com.