

FACTUM ELECTRONICS HOLDING

Aktieägarna i Factum Electronics Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 juni 2011 kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 juni 2011 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Factum Electronics Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen 1 H, 583 30 Linköping, per telefon 013 36 86 00, eller per e-post till pernilla.glannfjord@factum.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 20 juni 2011 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande

Val av styrelse

I anledning av att styrelseledamöterna Göran E. Larsson (genom EddalInvest Holding AB) och Hans Runesten (genom Ironbridge AB) sålt sina aktier i bolaget och begärt att få lämna styrelsen föreslår aktieägare som representerar ca 30 procent av aktierna val av nuvarande styrelseledamoten Erik Nerpin till ny styrelseordförande samt nyval av verkställande direktören Patrik Olsson och Elinor Ericksson.

Stockholm i juni 2011

Factum Electronics Holding AB (publ)

Styrelsen