

## ÅRSSTÄMMA I EQUITY DYNAMICS AB (publ.)

**Aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ), 556524-3051, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2010 kl. 11.00, att avhållas i bolagets lokaler Sven Källfelts Gata 214, 426 71 V. Frölunda.**

### **Anmälan mm**

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman emotses dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 juni 2010, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 25 juni 2010, under adress Equity Dynamics AB, Sven Källfelts Gata 214, 426 71 Västra Frölunda, tel/fax 031 – 69 45 05, eller e-post: info@equitydynamics.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, anmäls på motsvarande sätt. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 23 juni 2010 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tiden för kallelse till 10 500 000 samt rösterna till 15 000 000.

### **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, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, och när så erfordras, revisorer.
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet.
15. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter (p. 11 och 12)**

Förslag att ersätta styrelsen med 60.000 kr per år att fördela mellan styrelseledamöterna. Revisorn ersätts på löpande räkning. Till styrelsen föreslås omval av Thomas Glenndahl och Staffan Hillberg samt nyval av Anders Holmstedt.

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (p.13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ges följande nya lydelse (föreslagen lydelse understruken):

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 050 000 kronor och högst 4 200 000 kronor.

#### **§ 8 Styrelsen**

*Nuvarande lydelse*

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter.

*Föreslagen lydelse*

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

Det fullständiga förslaget till ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida [www.equitydynamics.se](http://www.equitydynamics.se) i god tid före bolagsstämman.

### **Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet (p.14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital med 9 450 000 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kommer vara 1 050 000 kronor efter nedsättningen. Beslutet innebär att kvotvärdet blir 0,1 kr (10 öre) per aktie. Förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, utgörande punkten 13 på dagordningen. Minskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier.

### **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.(p.15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av eventuella nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

**Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13, 14 och 15 i dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 13 juni 2010. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Göteborg i maj 2010  
**Equity Dynamics AB (publ)**  
*Styrelsen*