

ÅRSSTÄMMA I EQUITY DYNAMICS AB (publ.)

Aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ), 556524-3051, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2009 kl. 11.00, att avhållas i bolagets lokaler Sven Källfelts Gata 214, 426 71 V. Frölunda.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman emotses dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 24 juni 2009, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 25 juni 2009, under adress Equity Dynamics AB, Sven Källfelts Gata 214, 426 71 Västra Frölunda, 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 delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 24 juni 2009 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelse till 10 500 000

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. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. 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, Andreas Wigström, Filip Ljungberg och nyval av Staffan Hillberg. Som suppleant föreslås omval av Anders Holmstedt.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m. (p. 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Equity Dynamics AB:s aktiekapital med sammanlagt högst 31 500 000 kr genom nyemission av 31 500 000 aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. De nya aktierna, konvertiblerna eller teckningsoptionerna skall emitteras på marknadsmässiga villkor. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla intill nästkommande årsstämma.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 i dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 13 juni 2009. 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 2009
Equity Dynamics AB (publ)
Styrelsen