

## ÅRSSTÄMMA I GLOBAL DIRECT PARTNERS AB (publ)

**Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2009 kl. 13.00, att avhållas att 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 Global Direct Partners AB, Sven Källfelts Gata 214, 426 71 Västra Frölunda, fax 031 – 694505, eller e-post: [info@equitydynamics.se](mailto: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 9 810 570 stycken.

### **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 bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier.
15. Stämmans avslutande.

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

Förslag att ingen ersättning utgår till styrelsen. Revisorn ersätts på löpande räkning. Till styrelsen föreslås omval av Thomas Glenndahl, Anders Holmstedt och Filip Ljungberg. Som suppleant föreslås omval av Andreas Wigström.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall vara skyldig att anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande i förväg enligt 7 kap 2 § 2 st aktiebolagslagen.

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

#### **§ 3 Verksamhet**

*Nuvarande lydelse*

Bolaget skall vara att utveckla och driva fondverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

*Föreslagen lydelse*

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta värdepapper samt att bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

#### **§ 5 Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

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

**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 25 000 000 kr genom nyemission av 25 000 000 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 samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Göteborg 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  
**Global Direct Partners AB (publ)**  
*Styrelsen*