

ÅRSSTÄMMA I EQUITY DYNAMICS AB (publ.)

Aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ), 556524-3051, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2008 kl. 11.00, att avhållas att på Hills Golfklubb, Hills väg, 431 90 i Mölndal.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman emotses dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 24 juni 2008, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 25 juni 2008, under adress Equity Dynamics AB, Sven Källfelts Gata 214, 426 71 Västra Frölunda, fax 031 – 694505, 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 2008 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. 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 avseende dessa punkter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.equitydynamics.se i god tid före bolagsstämman.

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

Styrelsens förslag innebär att en ny bolagsordning som överensstämmer med de nya reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) skall antas på stämman. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande.

Akties nominella belopp skall inte längre anges, i stället anges lägsta och högsta antal aktier. Dessutom ändras uttrycket "ordinarie bolagsstämma" till "årsstämma". Bestämmelsen om avstämningsförbehåll anpassas till nya aktiebolagslagen och lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Vidare föreslås att kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, vilket i enlighet med den nya aktiebolagslagens föreskrifter medför att möjligheten till att införa kallelseannonser i annan rikstäckande dagstidning utgår. I övrigt föreslås vissa ändringar av redaktionell karaktär samt att viss text utgår som beskriver förhållanden som redan följer av lag och därför inte behöver anges i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare 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 och så att ort för bolagsstämma skall vara Göteborg.

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

§ 4Aktiekapital

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

§ 5Aktier

Nuvarande lydelse

Aktier skall vara A-aktier och B aktier. Varje A-aktie representerar 10 röster och varje B-aktie representerar 1 röst. A-aktier kan utges till ett sammanlagt antal av 500 000 och B-aktier till ett sammanlagt antal av 11 500 000. Innehavare av A-aktier äger rätt att vid skriftlig anfordran få dessa aktier omvandlade till B-aktier. Varje aktie ger samma rätt att teckna nya aktier om bolaget vill öka aktiekapitalet antingen genom nyemission eller fondemission.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall ha lägst 10 500 000 aktier och högst 42 000 000 aktier. Aktier i bolaget skall vara dels A-aktier och dels B-aktier. Röstetalet är 10 röster per A-aktie och 1 röst per B-aktie. A-aktier skall kunna utges högst 500 000 st och B-aktier högst 41 500 000 st. Innehavare av A-aktier äger rätt att vid skriftlig anfordran få dessa aktier omvandlade till B-aktier. Varje aktie ger samma rätt att teckna nya aktier om bolaget vill öka aktiekapitalet antingen genom nyemission eller genom fondemission.

Det fullständiga förslaget till ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.equitydynamics.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 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 hos bolaget på Sven Källfelts Gata 214 i Västra Frölunda från och med den 13 juni 2008. 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 2008
Equity Dynamics AB (publ)
Styrelsen