

Kallelse till extra bolagsstämma i Mobyson AB (publ)

Aktieägarna i Mobyson AB (publ) org. nr. 556294-7845, nedan ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2010 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Svetsarvägen 8 i Solna.

ANMÄLAN ETC.

Aktieägare som önskar rätt att delta i årsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 december 2010,
- dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Mobyson AB, Attn: Jens Nyqvist, Svetsarvägen 8, 171 41 SOLNA, per telefon 08 556 96 500, per telefax 08-556 96 501 eller per e-post jens.nyqvist@mobyson.se, senast onsdagen den 8 december 2010, klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen 7 december 2010.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Handlingarna får inte vara äldre än ett (1) år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.mobyson.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per torsdagen den 7 december 2010 till 376 140 230 stycken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

7. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Stjärna Fyrkant Nordic AB samt beslut om apportemission;
8. Val av tre nya styrelseledamöter;
9. Övriga frågor;
10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås advokat Anders Malmström från Advokatfirma DLA Nordic.

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning innefattande ändring av bl.a. aktiekapitalets gränser till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och antalet aktier till lägst 600 000 000 stycken och högst 2 400 000 000 stycken.

Med anledning av förslag om nya regler angående kallelse till bolagsstämma föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 11 i bolagsordningen så att denna får följande lydelse:

§ 11 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

Genom ändringen anpassas bolagsordningen till de regler som föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Beslutet om ändring skall vara villkorat av att aktiebolagslagen ändras innan nästa årsstämma så att lydelsen står i överensstämmelse med lag.

Punkt 7 – Beslut om förvärv av samtliga aktier i Stjärna Fyrkant Nordic AB samt beslut om apportemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet genom vilket Bolaget förvärvar samtliga aktier i Stjärna Fyrkant Nordic AB. Bolaget skall erlägga köpeskillingen genom att emittera 250 760 153 aktier i Bolaget till Stjärna Fyrkant Nordic ABs aktieägare varför styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att öka Bo-

lagets aktiekapital nu uppgående till 37 614 023 kronor fördelat på 376 140 230 aktier, med högst 25 076 015 kronor genom utgivande av högst 250 760 153 nya aktier (kvotvärde om 0,10 kronor) och på huvudsakligen följande villkor i övrigt.

- De nya aktierna skall utan företrädesrätt för aktieägarna endast äga rätt att tecknas av RPE Holding AB, Adviso AB, Arnström Invest AB, Nils Tunebjer, Jonas Broman, Olof Joos, Christel Kinning, Magnus Persson, Wolter Mannerfelt, Johan Palén och Patrik Vithlani.
- Som vederlag för de 250 760 153 nyemitterade Mobysonaktierna skall tecknarna tillskjuta samtliga 20 572 utestående aktier i Stjärna Fyrkant Nordic AB. Detta innebär att de nyemitterade aktierna i Bolaget emitteras till en teckningskurs om 0,12 kronor baserat på den senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 10 november 2010.
- Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 13 december 2010 dock att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

RPE Holding AB, Adviso AB, Arnström Invest AB, Nils Tunebjer, Jonas Broman, Olof Joos, Christel Kinning, Magnus Persson, Wolter Mannerfelt, Johan Palén och Patrik Vithlani kommer efter apportemissionens genomförande att inneha cirka 40 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Punkt 8 – Val av tre nya styrelseledamöter

Noteras att styrelseledamöterna Jan Gunnar Naess, Anders Rantén och Johnny Svedberg, som ett led i förvärvet av Stjärna Fyrkant Nordic AB, har aviserat att de kommer att avgå i samband med den extra bolagsstämman den 15 december 2010 för att möjliggöra nyval av tre styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att Olof Joos, Olof Nordberg och Mathias Wiesel väljs till nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.mobyson.se.

Detta innebär att styrelsen efter den extra bolagsstämman kommer att bestå av Rune Rinnan, Tor Öysten Repstad, Kjell Westerback, Olof Joos, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Noteras även att Rune Rinnan kvarstår som ordförande i styrelsen.

Handlingar m.m.

Beslut enligt punkten 6 ovan förutsätter biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag enligt punkterna 6-8 ovan, bolagsordningen i ny lydelse samt de handlingar som avses enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) samt på hemsidan. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2010
Mobyson AB (publ)
Styrelsen