



Stockholm i maj 2008

Kallelse till årsstämma i CellPoint Connect AB (publ)

Aktieägarna i CellPoint Connect AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2008, klockan 12:00. Plats för stämman är i Bolagets lokaler Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 29 maj 2008, samt senast klockan 16:00 torsdagen den 29 maj 2008 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress: CellPoint Connect AB (publ), Box 1343, 181 25 LIDINGÖ, eller per telefon 08-633 11 80 eller telefax 08-636 25 99 eller via e-post info@cellpoint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 29 maj 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt i samband med företagsförvärv
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv mm
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till bolagsledningen och andra nyckelpersoner
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 - Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att ansamlad förlust i moderbolaget överförs i ny räkning.

Punkt 11 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras enligt följande.

§4 – Föreslås erhålla följande ändrade lydelse: ”Aktiekapitalet utgör lägst tvåmiljonerfemhundra tusen (2 500 000) kronor och högst tiomiljoner (10 000 000) kronor”.

§5 – Föreslås erhålla följande ändrade lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst tiomiljoner (10 000 000) och högst fyrtiomiljoner (40 000 000)”.

Punkt 12 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. Bolaget skall öka aktiekapitalet med högst enmiljonfemhundra tusen (1 500 000) kronor genom emission av sammanlagt högst sex miljoner (6 000 000) aktier. Aktierna skall äga tecknas gemensamt av samtliga aktieägare i Microsound A/S. Emissionskursen för samtliga emitterade aktier utgör samtliga aktier i Microsound A/S och har bestämts utifrån marknadsvärdet för aktien. De nya aktierna skall betalas med apportegendom som utgör aktierna och rörelsen i Microsound A/S. Styrelsen bedömer att apportegendomen är av stort värde för Bolaget och anser att emissionen har stor strategisk betydelse för Bolaget. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2008.

Punkt 13 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utöka antalet ordinarie ledamöter med en ledamot.

Punkt 14 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omvälja den sittande styrelsen samt att ytterligare en person väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot. Då tillfrågad person ännu inte lämnat besked om eventuell kandidatur kommer information om föreslagen styrelseledamot att presenteras senast den 21 maj 2008.

Punkt 15 – Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 750 000 kr. Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv eller annan skyndsamt reglering av skuld och skall ske till marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta en utspädning om cirka 10 %.

Punkt 16 – Styrelsen föreslår att stämman skall bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget ett program för stimulans och ökad lojalitet av anställda i Bolaget. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna skall kunna förvärfvas för 0,10 SEK under tiden 1 augusti 2008 – 31 mars 2009. De av denna emission utfärdade aktierna skall tecknas under tiden 1 – 31 december 2009, för en teckningskurs om sjukronochfemtioöre (7,50) SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 600 000 SEK. De nyemitterade aktierna i anledning av teckningsemissionen medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2010.

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, handlingar enligt 13 kap 9 § aktiebolagslagen, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 14 finns tillgängliga hos Bolaget på Herserudsvägen 18 på LIDINGÖ, samt på Bolagets hemsida www.cellpoint.com från och med den 21 maj 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.