

## Kallelse till årsstämma

**Aktieägarna i GiftToday Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2008 kl. 15.00 , HKCenter Kristinehamn.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 9 maj 2008 (avstämningsdag 12 maj 2008) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 14 maj 2008 kl. 17.00 på tel 08-50005050, fax 08-50005055 eller e-post ir@gifttoday.se. I anmälan anges namn, person /organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 9 maj 2008 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

### Dagordningen

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) behandling av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om framtida nyemissioner.
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m m.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet om 3 500 000 kronor. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av ev. nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

### **Handlingar inför bolagsstämman**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två veckor före stämman att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Strandvägen 30, Kristinehamn, samt sändas till aktieägare som så begär det och uppger postadress.

Styrelsen