

Kallelse till årsstämma i Redbet

Aktieägarna i Redbet Holding AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2008 klockan 18.00 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2008,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Redbet Holding AB, Bolagsstämma, Sveavägen 39, 111 34 Stockholm eller per telefon 070-770 19 33 eller via e-post lena@redbet.com, varvid även antalet eventuella biträden skall anmälas. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 onsdagen den 30 april 2008.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella 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 bolagsstämman, 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 tisdagen den 29 april 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte

vara äldre än ett 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. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av revisor
16. Fastställande av arvoden åt revisorerna
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall ske, utan att balanserat resultat (- 7.571 Tkr) och årets resultat (- 4.647 Tkr) avräknas mot överkursfonden (41.400 Tkr), som därefter uppgår till 29.182 Tkr och överförs i ny räkning.

Punkterna 14 - 16 – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, val av revisor samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Styrelsen har bedömt att bolagets nytillkomna utländska dotterbolag har ökat behovet av vald revisor med närvaro också i de länder där dotterbolagen finns etablerade varför styrelsen föreslår årsstämman besluta enligt i huvudsak följande:

- Till revisor skall väljas ett registrerat revisionsbolag
- Till revisor skall, med entledigande av bolagets nuvarande revisor och för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, väljas det registrerade revisionsbolaget BDO Nordic Stockholm AB, som har informerat om att de avser att utse auktoriserade revisorn Mats Jakobsson till huvudansvarig för revisionen
- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande enligt i huvudsak följande.

Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv eller för att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall vid kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med två veckor innan bolagsstämman. Handlingarna kommer senast från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2008

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen