

## **Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367**

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 december 2008 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal.

### **Anmälan mm.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 december 2008 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 december 2008 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-706 36 09, per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 2 december 2008 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 december 2008.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseledamot
7. Beslut om återkallande av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
8. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
9. Övriga frågor
10. Stämmans avslutande.

### **Punkt 6**

Aktieägare representerande minst 63 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att välja Patrik Nordberg till ordinarie styrelseledamot.  
Leif Åkesson har på egen begäran bett om att få lämna styrelsen.

### **Punkt 7**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att återkalla bemyndigandet eftersom det ej är aktuellt med några nyemissioner av aktier innan nästa ordinarie bolagsstämma.

### **Punkt 8**

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 600.000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 600.000 aktier motsvarande en utspädningseffekt på ca 3,5 % och varvid aktiekapitalet kan

komma att öka med högst 30.000 kr. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare samt styrelseledamöter ej anställda i Bolaget. Teckningsberättigade skall för varje option erlægga en premie om 0,0016 kr vilket motsvarar uppskattat marknadsvärde i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 28 februari 2009. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2011 – 31 december 2011. Teckningskursen skall vara 0,40 kr per aktie. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar inför bolagsstämman**

Kompleta beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger postadress.

Mölndal i november 2008  
**Vindico Security AB (publ)**

*Styrelsen i Vindico Security AB (publ)*