

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Devicom AB (publ)

Styrelsen i Devicom AB (publ), 556635-1325, kallar härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2011, kl. 09.30. Årsstämman hålls i Bolagets lokaler på Finlandsgatan 66, Kista.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 20 maj 2011, *dels* göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 20 maj 2011 kl. 14.00 med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier och i förekommande fall antal medföljande biträden till bolagets adress: Devicom AB (publ), Finlandsgatan 66, 2 tr., 164 74 KISTA eller via e-post: ir@devicom.se. Företrädare för juridiska personer måste vid stämman kunna styrka sin behörighet med erforderliga behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2011 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisor
 15. Ändring av bolagsordningen
 16. Bemyndigande för styrelsen om nyemission, emission av konvertibler.
 17. Bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
 18. Övriga frågor och årsstämmans avslutande.
-

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse:

10. Disposition av årets resultat

Styrelsen har föreslagit att det inte skall lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2010.

Likväl har styrelsen föreslagit att total 485.484 kronor av det villkorade aktieägartillskott som Ylang Telecom SARL, Halong SA och G. T. Segura lämnat bolaget skall återbetalas med en pro rata fördelning i relation till den totala summan lämnade aktieägartillskott.

Återbetalningen ryms inom bolagets fria kapital och utgör mindre än 30 % av bolagets vinst för år 2010. Verkställandet av återbetalningen skall vara föremål för de villkor som följer av separat upprättade skuldebrev mellan bolaget och respektive mottagande aktieägare.

12. Beslut om arvoden

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode skall utgå.

13. Styrelse

Det föreslås att det skall finnas tre ledamöter i styrelsen utan suppleanter. Förslag är att styrelsen skall bestå av; Jesper Yrwing (ordf.), Paul Derly och Jennings Segura.

14. Val av Revisor

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Agneta Björklund som ansvarig revisor.

15. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen (först meningen) ändras från " § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter." till "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i [Dagens Nyheter/Svenska Dagbladet]."

16. Bemyndigande om nyemission, emission av konvertibler

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av konvertibler. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

17. Bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen eller verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de formella justeringar i besluten som fattas av stämman som är erforderliga för registrering därav.

Aktieägare företrädande mer än 50 % av rösterna i bolaget, har anmält att de vid årsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

Stockholm i april 2011
DEVICOM AB (PUBL)
Styrelsen