

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEVICOM AB (PUBL)

Aktieägare i Devicom AB (publ), 556635-1325 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 april 2010 kl. 15.00, hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 7 april 2010,
- dels senast den 7 april 2010 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen på adress Devicom AB, Finlandsgatan 66, 164 74 Kista, per e-post: support@devicom.se, per telefon: 08-632 00 90, eller per fax: 08-594 624 06. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i bolagsstämman, med verkan senast den 7 april 2010 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2.780.000.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

På bolagsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Information av Styrelsen om föreslagen avyttring alt. nedläggning av MyCosmik
7. Beslut om avyttring eller nedläggning av MyCosmik
8. Beslut om att bemyndiga Styrelsen att besluta om och genomföra samtliga åtgärder som kan komma att bli nödvändiga med anledning av stämmans beslut i punkten 7
9. Stämmans avslutande

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Ovan nämnda dokument kommer att framläggas på stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.devicom.se.

Information av Styrelsen om föreslagen avyttring alt. nedläggning av MyCosmik (punkt 6)

Styrelsen föreslår att MyCosmik avskiljs från Devicom och söker egen finansiering till sin fortsatta utveckling och försäljning. Tanken är att MyCosmik skall överföras till eget bolag med ett eget managementteam för att på egna ben utveckla affärsidéer och finna nytt riskkapital.

I samband med att avyttring av MyCosmik planerats har Styrelsen med hjälp av G & W Kapitalförvaltning AB / Corporate Finance gjort en genomgående analys av MyCosmik. Styrelsens slutsats efter sagda genomgång är att det enda alternativet till avyttring är att lägga ner MyCosmik. Detta då Styrelsen har sett det som nödvändigt att

upphöra med sina investeringar i MyCosmik. Styrelsens bedömning är att en avyttring är den enda möjligheten för att fortsätta driva MyCosmik.

Styrelsen föreslår därför att Devicom för över samtliga tillgångar avseende MyCosmik till ett svenskt eller kanadensiskt bolag med arbetsnamn MyCosmik Holding ("MCH"). Detta bolag skall startas av personer som är beredda att arbeta heltid med att förädla MyCosmik i utbyte mot att MyCosmik samt ett kontantbelopp om USD 50.000 tillförs MCH. En av dessa grundare är aktieägare och tidigare anställd i Devicom.

Överlåtelsen kan komma att ske antingen genom en apport- och kvittningsemission från MCH eller genom en försäljning av MyCosmik mot revers som kvittas mot aktier MCH. Devicom skall sammanlagt slutligen erhålla 57,24% av aktierna och rösterna i MCH samt ha bestämmande inflytande i MCH:s styrelse.

Styrelsen har inför den föreslagna affären låtit G & W Corporate Finance AB värdera MCH baserat på planerat upplägg. Deras analys stödjer det värde och det resonemang som Styrelsen fört. Styrelsen och G & W Corporate Finance har kommit fram till att ägarna i Devicom inte bara behåller sitt värde i Devicom utan också lyfter ut nya värden som inte synliggjorts under Devicom. Vidare har Styrelsen och G & W Corporate Finance kommit fram till att de 57,24% som Devicoms ägare kommer att inneha i MCH är värt mer än ett hundra procentigt ägande av MyCosmik inom Devicom. Syftet är att så snart som möjligt efter genomförd försäljning eller apport-/kvittningsemission försöka ta in ytterligare kapital i MCH vilket kan komma att minska Devicoms procentuella aktie- och röstinnehav i MCH.

Då MyCosmik kan anses utgöra en väsentlig tillgång för Bolaget önskar Styrelsen erhålla bolagsstämmans beslut avseende hanteringen av MyCosmik, samt ev. bemyndigande för att genomföra de åtgärder som efter stämmans beslut finnes nödvändiga, se nedan,

För ytterligare information kring förslaget hänvisas till pressrelease som offentliggjorts genom AktieTorgets försorg samt det kompletterande material som kommer att hållas tillgängligt i enlighet med vad som angetts ovan senast två veckor före stämman.

Styrelsens förslag till beslut om avyttring alt. nedläggning av MyCosmik (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att avyttra MyCosmik i enlighet med Styrelsens förslag, se redogörelse till punkten 6 ovan.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga Styrelsen att fatta samtliga beslut, överföra aktuella tillgångar, ingå nödvändiga avtal samt i övrigt genomföra alla åtgärder som kan komma att bli aktuella vid genomförande av bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 ovan.

/

Kista i mars 2010
Devicom AB (publ)
Styrelsen