

Kallelse till årsstämma i 24h Technologies AB (publ)

Aktieägarna i 24h Technologies AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2011 kl. 10.00 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen 25 maj 2011, per post på adress 24h Technologies AB, Karlavägen 65, 114 49 Stockholm, per e-post info@24htechnologies.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den onsdagen den 25 maj 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 9. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 10. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. 11. Styrelsens förslag till beslut om förlängning av tiden samt förändring av teckningskurs för utnyttjande av utgivna teckningsoptioner 12. Beslut om ändringen av bolagsordning 13. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och arvoden m m, punkt 8-9

Styrelsen föreslår omval av styrelse och revisorer för nästkommande period samt föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 50 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av tiden samt förändring av teckningskurs för utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, punkt 11

Årsstämman beslutade den 6 maj 2010 att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 10 000 000 nya aktier varvid innehavaren av teckningsoptionen äger rätt att under perioden från och med den 1 oktober 2011 till och med den 31 december 2011 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,50 kr per tecknad aktie. Styrelsen föreslår nu att teckningskursen justeras till 20 öre samt att rätten att utnyttja teckningsoptionen förlängs till och med den 30 juni 2012. Anledningen till förslaget är att styrelsen, mot bakgrund av hittills varande marknadskurs för bolagets aktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte utnyttjas i sådan omfattning som varit avsedd.

Ändring av bolagsordningen. Pkt 12

Styrelsen föreslår att § 7 andra stycket bolagsordningen (kallelse) skall ha följande lydelse. "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt genom annonsering med information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet."

Övrig information

För giltiga beslut enligt punkterna 10 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med tisdagen den 17 maj 2011 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2011
24h Technologies AB (publ)
Styrelsen