

Aktieägarna i Micro Systemation AB

(Publ)

*kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 21 juni 2000 kl. 18.00*

Plats: Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 9 juni och som har anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att ha rätt att själv eller genom ombud delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 9 juni.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 16 juni kl 16.00. Anmälan kan göras på följande sätt: Brev: Micro Systemation AB, Marie Agmén, Box 3053, 169 03 Solna, E-post: marie.agmen@msab.se, Fax: 08-730 01 70, Telefon: 08-739 02 70

Var god ange i anmälan: aktieägarens namn, person-, eller organisationsnummer, adress och telefon, i förekommande fall: uppgift om företrädare, ombud och antal biträden. Eventuella fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör inges till bolaget i samband med anmälan. Deltagarna anmodas medtaga legitimation.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av den föreslagna dagordningen
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse.
7. Styrelsens förslag till beslut om att styrelsen längst intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas utge skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och med möjlighet att betala med apportegendom eller genom kvittning.
8. Styrelsen förslag till ändring av bolagsordningens § 6 där bolagets räkenskapsår ändras från 1/7-30/6 till kalenderår och § 4 där bolagets aktiekapitalsgränser ändras från 500 000 – 2 000 000 kr till 800 000 – 3 200 000 kr.

Efter bolagsstämman kommer VD Henrik Tjernberg ge en kortare verksamhetspresentation.