

Aktieägarna i Micro Systemation AB (publ)
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 april kl 18.00 för
räkenskapsåret 2001.

Plats: Micro Systemations, Råsundavägen 1-3, Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2002 och som har
anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april genom
förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 19 april
2002 kl 16.00 antingen via telefon 08-739 02 70, via fax 08-730 01 70, via e-mail:
info@msab.com eller brevlades under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03
Solna.

Ärenden:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse

Styrelsen