

# Micro Systemation AB (publ)

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Micro Systemation AB (publ) (556244-3050) kallas till extra bolagsstämma kl.16.30 den 19 februari 2004 på hotell SAS Radisson, Frösundavik i Solna.

### A. Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare skall, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, (i) vara registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 9 februari 2004 samt (ii) till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast kl. 16.00 den 12 februari 2004. Anmälan bör ske antingen per brev till Micro Systemation AB (publ), Box 3053, 169 03 Solna, per telefax nr 08-730 01 70, via e-mail: info@msab.com eller per telefon nr 08-739 02 70. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 februari 2004 omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig.

**Observera att separat anmälan till den extra bolagsstämman måste göras även om anmälan tidigare gjorts till den ordinarie bolagsstämman.**

### B. Ärenden på stämman

#### B.1 Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
7. Stämmans avslutande.

#### B.2 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 6 på dagordningen)

Styrelsen beslöt den 30 januari 2004 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, bolagets aktiekapital, för närvarande uppgående till 886.000 kr, skulle ökas med högst 2.658.000 kr genom emission av högst 13.290.000 B-aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna 3 nya B-aktier för varje innehavd aktie av serie A eller B i bolaget. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara 24 februari 2004. Handel med teckningsrätter sker på NGM Equity under perioden från och med den 1 mars till och med den 9 mars 2004. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 1 mars till och med den 12 mars 2004. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom betalning senast den 12 mars 2004. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande. Nytecknad aktie skall berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2004.

### C. Övrigt

Det fullständiga förslaget till nyemission och handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget minst en vecka före stämman och sänds till aktieägare som begär det.

Stockholm i februari 2004  
Styrelsen för Micro Systemation AB (publ)