

## Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Genline AB (publ)

Aktieägarna i Genline AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2007, kl. 15.00.

Plats: Genline AB, Rökerigatan 5, Johanneshov. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30, då kaffe serveras.

Med tunnelbana: Tåg mot Hagsätra. Gå av vid Globen, gå ut genom norra uppgången närmast Globen och ta till höger. Med bil: Väg 73 mot Nynäshamn, tag av vid Globen – parkering kan göras i P-hus Isstadion alternativt under Globen.

### DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2007 och har anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 13 juni 2007 kl. 12.00, varvid även antalet eventuella biträden bör anmälas. Anmälan kan ske per post under adress Genline AB (publ), Att: Josefine Sjöcrona, Rökerigatan 5, 121 62 Johanneshov; per telefon mellan 10.00 och 12.00 vardagar på nummer 08/725 33 83, per fax 08/600 33 20 eller per e-post josefine.sjocrona@genline.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat aktieinnehav.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 13 juni 2007 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten i original insändas och vara bolaget tillhanda före årsstämman. Fullmakten skall vara daterad. Andra handlingar såsom registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg.

### Kontaktinformation

**Sten Rundin**  
Styrelseordförande  
Genline  
0703-30 00 00



## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Anförande av bolagets VD, Peter Wallenskog, med efterföljande frågestund.
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, enligt den fastställda, balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisor.
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av verksamheten till ett dotterbolag.
13. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
14. Ändringar av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 11

Styrelsen föreslår omval av Göran Magnusson, Revisab AB.

### Punkt 12

Styrelsen anser att bolaget, som ett led i en koncernintern omstrukturering, bör överlåta hela sin verksamhet till ett helägt dotterbolag. Styrelsen föreslår därför att styrelsen bemyndigas att senast den 1 oktober 2007 överlåta hela Genline ABs nuvarande rörelse till det nu vilande dotterbolaget Genline Holding AB. Överlåtelsen avses ske till bokförda värden. Samtidigt kommer beslut fattas om att ändra firman i Genline Holding AB till Genline AB. I anledning av förslaget till rörelseöverlåtelse föreslås att bolaget fattar beslut om firmaändring till Genline Holding AB (se vidare punkt 14 nedan).

### Punkt 13

Styrelsens förslag till bemyndigande innebär i huvudsak att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst 1,5 miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om högst 1,5 miljoner kronor.

Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant eller med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är dels att ge möjlighet att finansiera utvecklingen av ett nytt projekt, InForum och att säkerställa nödvändiga resurser för en kraftfull marknadsintroduktion av InForum, dels att i andra fall införskaffa kapital, eller finansiera företagsförvärv.

#### Punkt 14

Styrelsen föreslår, bland annat mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen och förslaget till rörelseöverlåtelse enligt punkten 12 ovan, att bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande:

- Firman ändras till Geline Holding AB (publ).
- Verksamhetsföremålet ändras så att det får följande lydelse:  
”Bolaget skall, direkt eller indirekt, överföra bilder och dokument till datamedia samt behandla, lagra, distribuera och försälja sålunda skapat datamaterial, förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.”
- Bestämmelsen om aktiens nominella belopp utmönstras och bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 2 472 000 och högst 9 200 000.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
- Avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
- Bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande bestämmelse:  
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.”
- En bestämmelse införs av innebörd att aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i bestämmelserna om anmälan till bolagsstämman.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida [www.geline.se](http://www.geline.se) senast två veckor före stämman. Därefter kommer materialet också att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2007

Styrelsen