

## Kallelse till årsstämma i Genline Holding AB (publ)

### Kontaktinformation

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

Aktieägarna i **Genline Holding AB (publ)** kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2008 kl. 16.00.

Plats: Genline Holding AB (publ), Hallvägen 14, Johanneshov. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Med tunnelbana: Tunnelbana gröna linjen till Globen, uppgång Slakthusområdet, ta till vänster in på området och Hallvägen 14. Med bil: Från Stockholm city ta Söderledstunneln mot Nynäshamn, ta av vid Johanneshov/Globen, Hallvägen 14. Parkering sker i Parkeringshuset Isstadion.

### DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2008 och har anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 4 juni 2008 kl. 12.00, varvid även eventuella biträden skall anmälas. Anmälan kan ske per post under adress Genline Holding AB (publ), Att: Josefine Sjöcrona, Hallvägen 14, 121 62 Johanneshov eller per telefon vardagar på telefonnummer 08-725 33 83 eller per e-post till 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 onsdagen den 4 juni 2008 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.



## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av bolagets VD, Mikko Ollinen med efterföljande frågestund.
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets 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 och revisor.
11. Godkännande av överlåtelse av verksamheten i Genline Holding AB (publ) till det helägda dotterbolaget Genline AB.
12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
13. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
14. Ändring av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 11

Styrelsen har i enlighet med det bemyndigande som lämnades på årsstämman 2007 beslutat att överlåta hela bolagets verksamhet till det helägda dotterbolaget Genline AB till bokförda värden. Av bl a bokföringstekniska skäl skedde överlåtelsen per den 1 januari 2008 och inte, såsom förutsattes i bemyndigandet, den 1 oktober 2007. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner överlåtelsen i efterhand.

### Punkt 12

Styrelsens förslag till bemyndigande innebär i huvudsak att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in- till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst två miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om två miljoner kronor. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är dels att säkra tillräckliga resurser för en expansion av webbplatserna [www.genline.se](http://www.genline.se), [www.familjeband.se](http://www.familjeband.se) och [www.bygdebånd.se](http://www.bygdebånd.se), dels att i andra fall införskaffa kapital eller finansiera företagsförvärv.

### Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en av styrelsen den 6 maj 2008 beslutad nyemission av högst 295 000 aktier, envar med ett kvotvärde om en krona, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 295 000 kronor. Styrelsens beslut innehåller i övrigt huvudsakligen följande villkor.

Teckningskursen skall vara fyra kronor per aktie. Rätt att teckna aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Stella Advisors AB. Teckning samt betalning för tecknade aktier skall ske senast den 20 juni 2008. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2007. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen anser att bolaget är behov av ytterligare rörelsekapital. Vid den nyligen genomförda företrädesemissionen till fyra kronor per aktie fulltecknades inte emissionen av aktieägare med företrädesrätt, varför styrelsen bedömer att det idag inte föreligger förutsättningar att genomföra ytterligare en företrädesemission till samma pris. Den nuvarande aktieägaren Stella Advisors AB har förklarat sig villig att teckna ytterligare 295 000 aktier till priset fyra kronor per aktie. Styrelsen anser det också gynna bolaget att Stella Advisors AB är en betydande ägare i bolaget. Teckningskursen om fyra kronor per aktie har överenskommit mot bakgrund av aktiens kursnotering på Aktietorget.

#### Punkt 14

Styrelsen föreslår att punkt 6 första stycket i bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

#### *Nuvarande lydelse*

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen skall dessutom bestå av lägst en och högst två suppleanter.”

#### *Föreslagen lydelse*

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst *sex* ledamöter. Styrelsen skall dessutom bestå av lägst *noll* och högst två suppleanter.”

Vidare föreslås en smärre justering i punkt 8 andra stycket, innebärande att aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagna i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels ...”

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida [www.genline.se](http://www.genline.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 2008

Styrelsen