

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ.)

Styrelsen kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 23 maj 2008 kl. 14.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2008
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 16 maj 2008 kl. 12.00 till TagMaster
 - per brev (TagMaster AB, Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista),
 - per telefax 08-750 53 62 eller
 - per e-post aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier anges. Eventuella behörighetshandlingar (fullmakter, registreringsbevis etc.) bör insändas med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att erhålla rätt att delta vid stämman innan fredag 16 maj 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn vid VPC. Aktieägare äger rätt att medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Val av ledamöter i valberedning.
11. Beslut om nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
14. Stämmans avslutande.

Kommentar till p 7 b

Styrelsen föreslår att förlusten balanseras i ny räkning.

Kommentar till p 11

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2.151.000 kronor genom nyemission av högst 21.510.000 aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (kvotvärde 0,10 kronor per aktie). Styrelsen föreslår att emissionen skall vara i form av kontant- och/eller kvittningsemission. Överkursen om sammanlagt 23.661.000 kronor skall föras till överkursfond.

Styrelsen föreslår vidare att emissionen skall ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare som, för den händelse emissionen inte blir fulltecknad, i andra hand även skall erbjudas ytterligare aktier i proportion till sitt tidigare innehav. För det fall aktier därefter kvarstår otecknade, skall dessa kunna erbjudas icke-aktieägare.

Syftet med emissionen är att möjliggöra en fortlöpande anpassning av bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov samt att möjliggöra bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa övriga villkor samt vidta de övriga justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registreringen av emissionen vid bolagsverket och vid VPC AB.

Kommentar till p 12

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2009, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 358.500 kronor genom emission av högst 3.585.000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar cirka 9,1 procent av Bolagets aktiekapital, före föreslagen emission enligt p 11.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 – 12 samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga från och med den 9 maj 2008 på bolagets kontor Kronborgsgränd 1, Kista. Aktieägare som så önskar kan beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

Årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen finns på TagMasters hemsida och finns tillgängligt på bolagets kontor på Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista, två veckor innan bolagsstämman. Årsredovisningen sänds också till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

TagMaster AB (publ)
Styrelsen

Om TagMaster AB

TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i säkerhetslösningar. TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB. www.tagmaster.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Grahn, VD, TagMaster AB

Telefon: 08-632 1950

christopher.grahn@tagmaster.com

Kristian Hansen, ekonomidirektör TagMaster AB

Telefon: 08-632 1950

kristian.hansen@tagmaster.com