

Kallelse till extra bolagsstämma i TagMaster AB (publ.)

Styrelsen kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2008 kl. 14.00 på TagMaster AB's kontor, Kronborgsgränd 1, 164 87, Kista.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast torsdagen den 5 juni 2008
dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 5 juni 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.) skall insändas med anmälan. Fullmaktformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida och kan beställas från Bolaget. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att erhålla rätt att deltaga vid stämman innan torsdagen den 5 juni 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. Beslut om nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen.
7. Stämmans avslutande.

Kommentar till p 6

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2.151.000 kronor genom nyemission av högst 21.510.000 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (kvotvärde 0,10 kronor per aktie). Fem (5) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till en emissionskurs om 1,20 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.

Avstämningsdag skall vara den 19 juni 2008. Aktieteckning skall ske under perioden 24 juni – 8 juli 2008. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning eller genom kvittning senast den 8 juli 2008. Kvittning skall anses verkställd direkt genom teckningen av aktierna. Betalning för aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt skall ske senast 5 dagar efter besked om tilldelning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Styrelsen föreslår vidare att emissionen skall ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. För den händelse emissionen inte blir fulltecknad skall i första hand aktier fördelas till de som deltagit i garantikonsortiet i förhållande till det belopp som var och en har garanterat. För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall i andra hand aktier fördelas till de som tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier. För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall i tredje hand aktier fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till tecknat belopp.

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 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.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 samt övriga handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga från och med den 29 maj 2008 på Bolagets kontor Kronborgsgränd 1, Kista. Aktieägare som så önskar kan utan kostnad beställa kopior av handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

TagMaster AB (publ)
Styrelsen