

Kallelse till extra bolagsstämma i Thalamus Networks AB (publ)

Med anledning av Thalamus Networks bud på Hifabgruppen AB kallas aktieägarna i Thalamus Networks AB (publ) härmed till extra bolagsstämma den 7 augusti 2008 kl 17.00 på Karlsbodavägen 39, Bromma.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken den 1 augusti 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast den 1 augusti 2008 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress Thalamus Networks AB, Att: Johan Waxberg, Box 11129, 161 11 Bromma, fax 08-29 65 30, telefon 08-635 96 00 eller e-post till anmalan@thalamus.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmakts-handlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.thalamus.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

I bolaget finns 10 119 456 aktier, varav 781 333 aktier av serie A och 9 338 123 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 17 151 453 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission med anledning av budet på Hifabgruppen AB
7. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande
 - a. Aktiekapitalet
 - b. Antal aktier
8. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande
 - a. Föremål för bolagets verksamhet
9. Beslut om byte av handelsplats för bolagets aktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bemyndigande, nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman att, för finansiering av förvärv av Hifabgruppen AB, att fatta beslut om nyemission, av totalt högst 20 300 000 aktier av serie B.

Emissionen avvikelse från aktieägarens företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Röstar stämman för denna nyemission innebär detta att man därmed röstar för ett förvärv av Hifabgruppen AB.

Emissionen villkoras av budet genomförs. För fullständig information kring villkoren för budet på Hifabgruppen hänvisas till bolagets hemsida www.thalamus.se.

Förslag till bolagsordningsändring, aktiekapitalet (punkt 7a)

Detta förslag är villkorat av att stämman röstar för nyemissionen i punkt 6.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall lägst vara 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Förslag till bolagsordningsändring, antal aktier (punkt 7b)

Detta förslag är villkorat av att stämman röstar för nyemissionen i punkt 6.

Föreslagen lydelse:

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Förslag till bolagsordningsändring, föremål för bolagets verksamhet (punkt 8a)

Förslag 1 är villkorat av att stämman röstar för nyemissionen i punkt 6. I det fall så inte sker föreslår styrelsen förslag 2.

Föreslagens lydelse:

- 1. Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi samt genom dotterbolagidka konsulterande verksamhet inom informationsteknologi, bygg och biståndsfrågori vid bemärkelse jämte annan och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och utveckling av verksamhete.*
- 2. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet rörande systemutveckling, teknisk support och verifiering av tekniska och administrativa datasystemsamt därmed förenlig verksamhet såsom försäljning av mjukvara samt förvaltning av värdepapper.*

Beslut om byte av handelplats för bolagets aktie (punkt 9)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att flytta handeln med bolagets aktie från OMX Small Cap lista till First North. Anledning till detta förslag är att ett byte av handelsplats sänker de löpande kostnaderna för en notering.

Styrelsen bedömer, efter att ha studerat de olika alternativa handelsplatser, att First North är den mest ändamålsenliga handelsplatsen för bolagets aktie. Ambitionen är dock att åternoteras på OMX Small Cap.

First North är en del av börsen OMX. Handel och kurssättning sker i OMX handelssystem SAXESS. För ytterligare information om First North, hänvisas till First Norths hemsida <http://omxnordicexchange.com/firstnorth>.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och på bolagets hemsida www.thalamus.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post.

Stockholm juni 2008

Styrelsen