



08.45 CET / 2013-01-09 / AllTele (STO:ATEL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALLTELE DEN 18 FEBRUARI 2013

Mark Hauschildt, ägare av 26,36 procent av aktierna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), "**AllTele**", har hos AllTeles styrelse begärt att en extra bolagsstämma sammankallas för val av styrelse, godkännande av förvärv av Universal Telecom, den svenska verksamheten i det Madeirabaserade bolaget Timepiece Servicos De Consultoria LDA (ett bolag helägt av Mark Hauschildt vilket gör reglerna om närståendetransaktioner tillämpliga), beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission för erläggande av vederlag i förvärvet av Universal Telecom i form av nyemitterade aktier i AllTele. Förslaget innebär en utspädningseffekt om cirka 60 procent för nuvarande aktieägare i AllTele.

AllTeles styrelse har, i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver, fattat beslut om att utfärda kallelse enligt Mark Hauschildts begäran. Kallelsen, som återges i sin helhet nedan, kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgänglig på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

AllTeles styrelse står, för undvikande av missförstånd, inte bakom Mark Hauschildts förslag, men avser att i god tid före stämman och efter att erforderliga handlingar finns tillgängliga att offentliggöra sin närmare uppfattning om förslaget till förvärv av Universal Telecom.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Aktieägarna i **AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407**

kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2013 kl. 13.00 i Hotell Aurum Konferenscenter, Skellefteå

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 12 februari 2013, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska

Telefonaktiebolaget, "Bolagsstämma", Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 0701-800925 eller via e-post till henrik.salomonsson@alltele.se Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 februari 2013 kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 12 februari 2013 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alltele.se eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Val av styrelse
9. Beslut om godkännande av förvärv av Timepiece Servicos De Consultoria LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier med betalning genom apport
12. Stämmans avslutande

Bolagets styrelse har utfärdat denna kallelse till extra bolagsstämma på begäran av bolagets aktieägare Mark Hauschildt. Nedanstående redovisning av förslag till beslut återger den av Mark Hauschildt föreslagna texten.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 Val of styrelse.

Mark Hauschildt ("**Hauschildt**"), som innehar cirka 26,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att den extra bolagsstämman, med entledigande av Thomas Nygren och Olof Söderberg, beslutar om nyval av Robert Charpentier och Pierre Helsén som styrelseledamöter, samt att Ola Norberg utses till styrelsens ordförande. Styrelsen föreslås således för tiden fram till slutet av nästa årsstämma bestå av Robert Charpentier, Pierre Helsén, Björn Fernström, Magnus Maurex, Jean-Pierre Vandromme, Camilla Moström Koebe samt Ola Norberg med Ola Norberg som styrelsens ordförande.

Information om nya styrelseledamöter som föreslås till AllTeles styrelse

Robert Charpentier

Robert Charpentier är född 1965 och är sedan 2009 arbetande styrelseordförande i Kvigos AB samt styrelseledamot i bl.a. Marginalen AB och Marginalen Bank Bankaktiebolag sedan 2012. Robert Charpentier har dessförinnan varit VD för Kaupthing Bank Sverige (2006-2009), vice VD för FöreningsSparbanken (Swedbank) och chef för Investment Banking, Swedbank Markets (2000-2005), Senior Vice President för Swedbank Markets (1997-2000) samt Analytiker/Associate/Executive Director på Goldman Sachs International, London (1989-1997).

Robert Charpentier har en utbildning från Hanken Handelshögskola, Helsingfors, Finland. Robert Charpentier äger inga aktier i AllTele och är att betrakta som oberoende i förhållande till AllTele och dess ledning samt i förhållande till AllTeles större aktieägare.

Pierre Helsén

Pierre Helsén är född 1951 och är sedan 2007 direktör för Strategy & Research i Teracom. Pierre Helsén är vidare styrelseledamot i bl.a. Sundbybergs stadsnätbolag AB, Sundbybergs Bredband AB och Teracomgruppens samtliga bolag (Teracom AB, Teracom Denmark A/S, Boxer TV-Access AB, Boxer Denmark A/S och PlusTV OY). Pierre Helsén har tidigare varit huvudsekreterare för Digitalt-tv-kommissionen,

Regeringskansliet (2004-2007), Investment Manager i Skandia Media Invest (2001-2004), Ekonomidirektör för SVT (1999-2000) samt Ekonomidirektör för TV4 (1990-1998).

Pierre Helsén har en ekonomiutbildning från Uppsala och Stockholms Universitet. Pierre Helsén äger inga aktier i AllTele och är att betrakta som oberoende i förhållande till AllTele och dess ledning samt i förhållande till AllTeles större aktieägare.

Punkt 9. Beslut om godkännande av förvärv av Timepiece Servicios De Consultoria LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom.

Hauschildt föreslår att den extra bolagsstämman fattar följande beslut. Timepiece Servicios De Consultoria LDA, ("**Timepiece**"), är ett IT- och telekommunikationsbolag med säte på Madeira, Portugal. Från bolagets filial Timepiece Luxembourg tillhandahåller bolaget, under varumärket Universal Telecom, telefoni- och bredbandstjänster till privatkunder i bl.a. Sverige. Bolaget är helägt av Hauschildt.

Hauschildt föreslår, av skäl som anges nedan, att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget förvärvar Timepiece svenska verksamhet ("**Universal Telecom**" eller "**Apportegendomen**") genom en inkrämsöverlåtelse mot vederlag i form av nyemitterade aktier i AllTele ("**Apportemissionen**"). I Apportegendomen ingår varumärket, alla tillhörande kunder, operativa system, nödvändiga leverantörsavtal och anställningsavtal. För 2012 överstiger omsättningen för Universal Telecom 300 MSEK och resultatet före avskrivningar uppskattas uppgå till 94 MSEK. Köpeskillingen för Universal Telecom ska uppgå till 18 550 119 nyemitterade aktier i AllTele. Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i AllTele under de senaste 20 börsdagarna fram till och med den 7 januari 2013 om 18,25 SEK uppgår det totala förvärvspriset för Universal Telecom till cirka 338,5 MSEK på skuldfri basis.

Teckningskursen beräknas komma att uppgå till 18,25 SEK per nyemitterad aktie. Genom den föreslagna Apportemissionen kommer AllTeles aktiekapital att ökas med 3 710 024 SEK genom nyemission av 18 550 119 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Det slutliga värde varmed Apportegendomen kommer tas upp i AllTeles balansräkning kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet.

Skälen till ett förvärv

På senare år har AllTele intagit en konsolideringsroll på den svenska telekommarknaden. Förvärven har historiskt finansierats med likvida medel och lån samt genom apportemissioner. AllTeles omfattande förvärvsverksamhet och lånebelastning, i kombination med redovisade negativa resultat, har emellertid bidragit till att Bolagets finansiella situation blivit alltmer ansträngd.

Hauschildt har fört diskussioner med delar av AllTeles styrelse och några av Bolagets övriga huvudägare om olika tänkbara alternativ för en förbättring av AllTeles lönsamhet och utveckling av dess affärsverksamhet. Parterna har emellertid inte lyckats uppnå konsensus i frågan. Hauschildts ståndpunkt är att en fördelaktig lösning för AllTele, såväl ekonomiskt, operationellt som strategiskt, är att Bolaget förvärvar Universal Telecom mot betalning genom nyemitterade aktier i AllTele.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut ska vara villkorat av att samtliga för Apportemissionen erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och Post- och telestyrelsen, har erhållits. AllTele kommer att ges möjlighet till en due diligence undersökning av Apportegendomen för att verifiera värdet av densamma. Vidare är Timepiece villigt att lämna sedvanliga garantier avseende Apportegendomen.

Med anledning av att Hauschildt äger mer än 10 procent av aktierna och rösterna i AllTele utgör ett förvärv av Universal Telecom i enlighet med förslaget en s.k. närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05. Hauschildts kommer därför att upprätta en redogörelse för förvärvet samt inhämta ett oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende Universal Telecom från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers.

Beslutet föreslås vidare vara villkorat av bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier med betalning genom apport enligt punkten 11 på dagordningen.

För beslut i enlighet med Hauschildts förslag enligt denna punkt 9 krävs, enligt AMN 2012:05, att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna

rösterna, med bortseende från Hauschildts aktieinnehav.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom enligt punkten 9 på dagordningen, föreslår Hauschildt att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Bolagsordningens punkt 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier till lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier. Bolagsordningens punkt 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000."

För beslut i enlighet med Hauschildts förslag enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier med betalning genom apport

Hauschildt föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som föreslås beslutas under punkten 10 på dagordningen, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, varvid betalning endast ska kunna ske med apport. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Timepiece. Befintliga aktieägare kommer således ej att erhålla någon företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissionerna ska genomföras för att användas som vederlag vid förvärvet av Universal Telecom, enligt punkten 9 på dagordningen.

Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av Universal Telecom enligt punkten 9 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 på dagordningen.

För beslut i enlighet med Hauschildts förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget och styrelsen sedermera utnyttjar bemyndigandet för att genomföra förvärvet av Universal Telecom enligt punkten 9 på dagordningen kommer Hauschildt, direkt och indirekt genom Timepiece, efter Apportemissionen att inneha cirka 70 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Hauschildt har emellertid av Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från den budplikt som skulle uppkomma med anledning av Apportemissionen. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge dispens från budplikten är att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Hauschildt. För att den av Aktiemarknadsnämnden beviljade dispensen från budplikt ska gälla krävs således att beslutet enligt denna punkt 11 biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, med bortseende från Hauschildts aktieinnehav.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, Hauschildts redogörelse enligt AMN 2012:05 jämte oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) inhämtat av Hauschildt från PricewaterhouseCoopers, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på AllTeles kontor med adress Storgatan 40, Skellefteå och AllTeles webbplats, www.alltele.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller emailadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. Informationen finns även tillgänglig på Timepiece webbplats, www.universal.se/Alltele_egm.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 12 366 746 aktier av ett och samma slag med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen verkställande direktören enligt 7 kap 32 § och 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Stockholm i januari 2013

Styrelsen