



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

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13.00 i på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 mars 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 torsdagen den 14 mars 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 14 mars 2013 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägars rätt vid bolagsstämman 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 och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om godkännande av förvärv av Timepiece Servicos De Consultoria LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom
8. Beslut om ändring av bolagsordningen

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och teckningsoptioner med betalning genom apport
10. Beslut om emission av aktier med betalning genom kvittning samt ändring av konvertibelvillkor
11. Val av styrelse
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om godkännande av förvärv av Timepiece Servicos De Consultoria LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut.

Timepiece Servicos 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 Mark Hauschildt ("**Hauschildt**").

Timepiece avser att, genom en inkråmsöverlåtelse, överlåta Timepieces svenska verksamhet för telefoni och bredband till ett nybildat bolag med säte på Madeira, till hundra procent ägt av Timepiece ("**Universal Telecom**").

Styrelsen föreslår att Bolaget från Timepiece förvärvar samtliga aktier i Universal Telecom mot vederlag i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i AllTele. I Universal Telecom ingår varumärket, alla tillhörande kunder, operativa system, för verksamheten nödvändiga leverantörsavtal och anställningsavtal samt ett normaliserat rörelsekapital. 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 (i) högst 12 366 746 nyemitterade aktier i AllTele, av vilka hälften, högst 6 183 373 aktier, ska utgöra A-aktier med ett röstvärde om en röst per aktie och hälften, och resterande högst 6 183 373 aktier, ska utgöra det nya aktieslaget B-aktier med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie (införande av sådant aktieslag, som under vissa förutsättningar kommer att kunna omvandlas till A-aktier, föreslås under punkten 8 på dagordningen) ("**Vederlagsaktierna**"), samt (ii) högst 1 287 831 överlåtbara teckningsoptioner, vardera berättigande till teckning av en B-aktie till en aktieteckningskurs om 20 öre (0,20 SEK) ("**Vederlagsoptionerna**"). 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 och ett sammanlagt marknadsvärde för Vederlagsoptionerna beräknat enligt Black and Scholes optionsvärderingsmodell om cirka 23,5 MSEK uppgår det totala förvärvspriset för Universal Telecom till cirka 249,3 MSEK på skuldfri basis.

Teckningskursen för Vederlagsaktierna beräknas komma att uppgå till 18,25 SEK per nyemitterad Vederlagsaktie. Vederlagsoptionerna beräknas emitteras till marknadsvärde beräknat enligt Black and Scholes optionsvärderingsmodell och ska kunna utnyttjas för teckning av B-aktier tidigast efter att årsstämman i Bolaget år 2015 hållits. Genom de

föreslagna apportemissionerna av Vederlagsaktierna och Vederlagsoptionerna ("**Apportemissionerna**") kommer AllTeles aktiekapital att ökas med högst 2 473 349,20 SEK genom emission och nyteckning av högst 12 366 746 A- och B-aktier och högst 257 566,20 SEK vid fullt utnyttjande av Vederlagsoptionerna vilket ger högst 1 287 831 nya B-aktier (sammanlagt en ökning om högst 2 730 915,40 SEK och högst 13 654 577 A- och B-aktier), motsvarande en utspädning om cirka 52,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 35,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Det slutliga värde varmed Universal Telecom 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

AllTeles styrelse, Hauschildt och några av Bolagets övriga huvudägare har under en tid fört diskussioner avseende ett förvärv av Universal Telecom. Såväl Hauschildt som Bolagets styrelse anser att förvärvet medför positiva effekter för Bolaget såväl ekonomiskt, operationellt som strategiskt.

Bolagets styrelse anser vidare att de nu föreslagna villkoren avseende förvärvet är fördelaktiga och att förvärvet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att samtliga för förvärvet och Apportemissionerna erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och Post- och telestyrelsen, erhålls. Beslutet föreslås vidare vara villkorat av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 8-10 på dagordningen.

AllTele kommer att genomföra en due diligence-undersökning av Universal Telecom för att verifiera att värdet av bolaget inte materiellt avviker från vad som beskrivits för AllTele. Vidare kommer Timepiece att lämna sedvanliga garantier avseende Universal Telecom.

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. Bolagets styrelse kommer därför att upprätta en redogörelse för förvärvet samt inhämta ett oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende Universal Telecom från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers.

AllTele, genom enhälligt styrelsebeslut, Hauschildt och Timepiece har träffat ett avtal om att genomföra AllTeles förvärv av Universal Telecom enligt, i huvudsak, ovanstående villkor. Avtalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med framlagda förslag till beslut enligt punkterna 7-11 på dagordningen, av att AllTele beretts tillfälle att genomföra en due diligence-undersökning av Universal Telecom och att undersökningen bekräftar att värdet av bolaget inte materiellt avviker från vad som beskrivits för AllTele, samt av att Timepiece beretts tillfälle att genomföra en due diligence-undersökning av AllTele för att verifiera värdet av Bolaget.

Av de skäl som anges ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att godkänna AllTeles förvärv av Universal Telecom i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs, enligt AMN 2012:05, att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, med bortseende från Hauschildts aktieinnehav.

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK till lägst 2 400 000 SEK och högst 9 600 000 SEK. Bolagsordningens punkt 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 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."

Vidare föreslås att en ny punkt 6, benämnd "Aktieslag", införs i bolagsordningen, innebärande att ett nytt aktieslag, B-aktier, införs. Befintliga aktier i Bolaget föreslås framöver benämnas A-aktier och samtliga utestående konvertibler som berättigar till teckning av aktie i Bolaget föreslås berättiga till teckning av A-aktie (i enlighet med i övrigt tillämpliga villkor). Det föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförandet av bytet av värdepapperssort för befintliga aktier till att utgöra A-aktier. Det noteras att bytet av värdepapperssort till A-aktie endast genomförs av pedagogiska skäl då Bolaget avser att ge ut B-aktier. A-aktier är förknippade med exakt samma rättigheter som befintliga aktier och den föreslagna ändringen medför således inte någon förändring av Bolagets aktiekapital, den förmögenhetsmassa vari aktierna utgör en andel eller av andelens storlek. Den nya punkten 6 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

"Bolagets aktier ska kunna utges i två serier: A-aktier och B-aktier. A-aktier medför en röst vardera. B-aktier medför en tiondels röst vardera. Aktier av vardera aktieslaget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet."

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av både A- och B-aktier ska ägare av A-aktier och B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning."

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger."

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska befintliga A-aktier medföra rätt till nya A-aktier och befintliga B-aktier medföra rätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag."

Vidare föreslås att en ny punkt 7, benämnd "Omvandlingsförbehåll" införs i bolagsordningen. Den nya punkten 7 föreslås få följande lydelse:

"B-aktie ska kunna omvandlas till A-aktie i nedan angiven ordning.

Ägare av B-aktie ska äga rätt att begära att B-aktie omvandlas till A-aktie i endera av följande fall:

- i) Omvandling ska kunna påkallas från den avstämningsdag för vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 som beslutas av årsstämman som hålls under år 2015 eller, om det beslutas att vinstutdelning inte ska ske, från dagen för årsstämman år 2015.*
- ii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan om ägares av B-aktie innehav av röster i bolaget, inkluderat närståendes innehav av röster, understiger 52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Ägare av B-aktier ska därvid äga rätt att begära omvandling av sådant antal B-aktier att ägarens innehav av röster i bolaget, inkluderat närståendes innehav, efter omvandling uppgår till, men inte överstiger, 52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.*
- iii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan, av B-aktier som ska säljas till tredje part som inte är närstående till den påkallande ägaren av B-aktier och som inte har ingått avtal om utövandet av rösträtten avseende aktierna i bolaget med den påkallande ägaren av B-aktier.*

Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av B-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. För det fall konvertering påkallats i enlighet med punkten iii) ovan ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering så snart bindande avtal avseende

överlåtelsen av aktierna ingåtts. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.”

Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 9-10 på dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och teckningsoptioner med betalning genom apport

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som föreslås beslutas under punkten 8 på dagordningen, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av A-aktier och/eller B-aktier och/eller emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier, varvid betalning endast ska kunna ske med apport. Rätt att teckna aktier och teckningsoptioner ska tillkomma Timepiece, säljaren till aktierna i Universal Telecom. 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 7 på dagordningen.

Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 8 och 10 på dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 10. Beslut om emission av aktier med betalning genom kvittning samt ändring av konvertibelvillkor

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 30 augusti 2011 om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammanlagt 40 000 000 SEK. Konvertering av de underliggande konvertibla lånen kan enligt beslutet ske till en konverteringskurs om 40 SEK per aktie genom påkallande till och med den 1 september 2013.

Som en del av en överenskommelse mellan AllTele, Hauschildt, Timepiece och vissa av AllTeles större aktieägare i samband med det föreslagna förvärvet av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att innehavarna av konvertiblerna, Hauschildt och den större aktieägaren Pemberton Holding Ltd ("**Pemberton**"), ska ges möjlighet att genom att teckna aktier i en kvittningsemission omvandla konvertibler till A-aktier till en lägre konverteringskurs än vad som anges i konvertibelvillkoren samt att bolagsstämman beslutar om ändring av konvertibelvillkoren enligt vad som anges närmare nedan.

Hauschildt innehar konvertibler till ett nominellt belopp om sammanlagt 11 086 475 SEK. Pemberton innehar konvertibler till ett nominellt belopp om sammanlagt 28 913 525 SEK. Styrelsen föreslår att Hauschildt ska kunna kvitta hela sin konvertibla fordran, nominellt 11 086 475 SEK, och att Pemberton ska kunna kvitta del av sin konvertibla fordran,

nominellt 5 970 375 SEK, till A-aktier till en kurs om 25 SEK per aktie. Genom sådan kvittning skulle Hauschildt tillföras 443 459 A-aktier och Pemberton tillföras 238 815 A-aktier.

Beslut om emission av A-aktier med betalning genom kvittning

För genomförande av ovanstående kvittning av konvertibla fordringar föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av högst 682 274 A-aktier, medförande en aktiekapitalökning om högst 136 454,8 SEK. Rätt att teckna aktier i emissionen ska tillkomma innehavarna av konvertiblerna, Hauschildt, som ska äga rätt att teckna 443 459 A-aktier, och Pemberton, som ska äga rätt att teckna 238 815 A-aktier. Befintliga aktieägare kommer således ej att erhålla någon företrädesrätt. Teckning ska ske på teckningslista senast den 30 april 2013. För varje ny aktie ska i samband med teckning betalas 25 SEK genom kvittning av konvertibel fordran. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen är att kvitta Hauschildts och Pembertons konvertibla fordringar mot A-aktier enligt ovanstående beskrivning.

Beslut om ändring av konvertibelvillkor

Efter ovanstående kvittning kommer Pemberton att inneha konvertibler om nominellt 22 943 150 SEK, vilka kommer utgöra samtliga kvarvarande konvertibler i Bolaget, och vilka ska kunna konverteras till en teckningskurs om 40 SEK i enlighet med konvertibelvillkoren.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om huvudsakliga ändringar av konvertibelvillkoren i enlighet med det följande.

Bolaget ska äga rätt att, vid av Bolaget vald tidpunkt före den i konvertibelvillkoren angivna förfallodagen (den 15 september 2013), helt eller delvis påkalla kontant återbetalning av den vid påkallandetidpunkten återstående delen av det konvertibla lånet, varvid den del av lånet som påkallas för återbetalning omedelbart ska förfalla till betalning. Konvertibelinnehavare ska, vid sådant förtida påkallande om återbetalning från Bolaget, äga rätt att begära att återbetalning istället ska ske genom att den påkallade delen av lånet konverteras till A-aktier till en konverteringskurs om 40 SEK per aktie.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om lämpliga följdändringar av konvertibelvillkoren till följd av ovanstående förslag samt om mindre ändringar av praktisk och format- och formaliamässig natur.

Beslut enligt denna punkt 10 föreslås vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av förvärv av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen samt av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 8-9 på dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens 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. Val av styrelse

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 51,14 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att bolagsstämman, med entledigande av Camilla Moström Koebe 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 Magnus Maurex, Robert Charpentier, Pierre Helsén, Björn Fernström, Jean-Pierre Vandromme, Thomas Nygren 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.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida, www.alltele.se.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkterna 7-11 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Dispens från budplikt och särskild beslutsmajoritet

Förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7-10 på dagordningen och styrelsen sedermera utnyttjar bemyndigandet enligt punkten 9 på dagordningen för att genomföra förvärvet av Universal Telecom enligt punkten 7 på dagordningen kommer Hauschildt, direkt och indirekt genom Timepiece, efter apportemissionen av Vederlagsaktierna och kvittningsemissionen enligt punkten 10 på dagordningen, att inneha cirka 63,2 procent av antalet aktier och cirka 52,9 procent av antalet röster i Bolaget.

Om Hauschildt sedermera omvandlar samtliga Vederlagsaktier som utgör B-aktier till A-aktier, kommer Hauschildt, direkt och indirekt genom Timepiece, att inneha cirka 63,2 procent av såväl antalet aktier som röster i Bolaget.

Om Hauschildt därutöver utnyttjar Vederlagsoptionerna för teckning av B-aktier och dessa B-aktier omvandlas till A-aktier kommer Hauschildt, direkt och indirekt genom Timepiece, att inneha cirka 65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (ej inräknat konvertering av utestående konvertibler efter genomförd kvittningsemission).

Med anledning av det innehav som Hauschildt, direkt och indirekt genom Timepiece, således kan komma att uppnå i AllTele skulle budplikt uppkomma för Hauschildt i enlighet med 3 kap. 1 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden avseende resterande aktier i AllTele. Hauschildt har dock av Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom (i) teckning av Vederlagsaktierna, (ii) teckning av aktier i kvittningsemissionen, (iii) utnyttjande av Vederlagsoptionerna för teckning av B-aktier, samt (iv) omvandling av B-aktier till A-aktier, i enlighet med vad som anges ovan. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge dispens från budplikten är att affären tillstyrks av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna 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 besluten enligt punkterna 9 och 10 på dagordningen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman, med bortseende från Hauschildts aktieinnehav.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, redogörelse från AllTeles styrelse enligt AMN 2012:05 jämte oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) inhämtat av AllTeles styrelse 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 e-postadress. Handlingarna kommer 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 februari 2013

Styrelsen