

Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Vision AB (publ)

Aktieägarna i Digital Vision AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 augusti 2004 klockan 18:00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

de/s vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 21 augusti 2004 (införandet måste dock på grund av mellankommande veckoslut ske senast fredagen den 20 augusti),

de/s anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 27 augusti 2004, klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna, per fax 08-546 182 09, per telefon 08-546 182 12 eller via e-post:

eva.nilsson@digitalvision.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 augusti 2004.

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) jämte revisorns yttrande häröver samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation.

Förslag till beslut

Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation m.m. (punkt 6)

Efter att styrelsen den 12 februari 2004 antagit en kontrollbalansräkning som visade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet kallades till ordinarie bolagsstämma den 14 april 2004 i enlighet med 13 kap. 14 § aktiebolagslagen (första kontrollstämman) för prövning av frågan om bolaget skulle träda i likvidation. Vid första kontrollstämman beslutades att bolagets verksamhet skulle fortsätta bedrivas. Enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen skall bolagsstämman (andra kontrollstämman) inom åtta månader från det att den första kontrollstämman beslutade fortsätta bolagets verksamhet, på nytt pröva frågan om bolaget skall träda i likvidation.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av att bolagets eget kapital beräknat enligt 13 kap. 13 § aktiebolagslagen överstiger bolagets registrerade aktiekapital att bolagets verksamhet skall fortsätta att bedrivas. Förslaget stöds av majoritetsägaren Littco S.a.r.l. som innehar ca 52,5 procent av röster och kapital i bolaget.

För den händelse bolagsstämman inte följer styrelsens förslag utan beslutar att bolaget skall försättas i likvidation åligger det styrelsen enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen att upprätta ett förslag till likvidationsbeslut, i vilket fall likvidationsbeslutet föreslås träda ikraft omedelbart. Styrelsen beräknar att skifte kommer att vara avslutat under början av 2005, dock förväntas aktieägarna inte kunna erhålla någon skiftelikvid efter avslutad likvidation.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Solna Strandväg 98, Solna, från och med den 17 augusti 2004. Kontrollbalansräkningen utvisande att det egna kapitalet är till fullo återställt kommer hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 24 augusti 2004. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes per post eller via e-post.