

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Sky Communication in Sweden AB (publ)

Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ), (Org. nr. 556346-9062), kallar härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 25 maj 2007 kl 8.30, på Järnvägsallén 3, 903 28 Umeå.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 maj 2007, dels göra anmälan till bolaget senast den 21 maj 2007, kl 15.00, under adress Sky Communication in Sweden AB (publ), Järnvägsallén 3, SE-903 28 Umeå, e-post info@skycom.se, telefon 0771-518 500 eller fax 0771-518 501.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör vara Sky Communication in Sweden AB (publ) tillhanda senast 19 maj 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 19 maj 2007, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Följande ärenden skall behandlas:

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om;
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 - d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och suppleant.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
10. Styrelsens förslag angående personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt förfogande över teckningsoptioner.
11. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. Härvid kan aktieteckning och konvertering komma att ske till ett belopp som rymms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission, kvittningsemision eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag angående personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt förfogande över teckningsoptioner (punkt 10)

A. Sky Communication in Sweden AB:s personaloptionsprogram 2007/2011

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om antagande av Sky Communication in Sweden AB:s ("SkyCom") personaloptionsprogram 2007/2011. Inom ramen för personaloptionsprogrammet skall kunna utges personaloptioner (köpoptioner) med rätt att förvärva sammanlagt högst 14.100.000 aktier i bolaget. Varje personaloption skall därvid kunna utnyttjas för förvärv av en aktie i bolaget mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande 120 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje handelsdag på SkyComs aktie under perioden fr o m den 28 maj t o m den 8 juni 2007 enligt notering på First North, dock lägst 120 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje handelsdag på SkyComs aktie under perioden fr o m den 2 maj

t o m den 11 maj 2007 enligt notering på First North. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda lösenkursen skall avrundas till närmaste helt öre, varvid 0,5 öre skall avrundas nedåt.

Personaloptionerna kan tilldelas personer i Sverige och utomlands, som vid tiden för tilldelningen är tillsvidareanställda i bolag inom SkyCom-koncernen, och som vid nämnda tidpunkt inte har sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Vad gäller anställda i utlandet förutsätts därvid dels att tilldelning av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Tilldelning av personaloptioner skall även kunna ske till personer som efter den initiala tilldelningen erhåller sådan anställning som avses ovan. Tilldelning skall ske i enlighet med de principer som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Utfärdade personaloptioner skall inte utgöra värdepapper och skall inte kunna överlåtas till tredje man. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptionerna skall för respektive innehavare kunna utnyttjas med 1/3 av hela antalet tilldelade personaloptioner från och med det datum som infaller ett år efter den initiala tilldelningen som förväntas ske den 29 juni 2007 ("årsdatum") och med ytterligare 1/3 vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, allt under förutsättning att vederbörande vid respektive ovan angiven tidpunkt fortfarande är anställd i SkyCom-koncernen. Styrelsen skall emellertid i enskilt fall kunna besluta att personaloptioner skall kunna utnyttjas trots att vederbörande vid respektive ovan angiven tidpunkt inte är anställd i SkyCom-koncernen. Sista dag för utnyttjande av personaloptionerna skall vara den 29 juni 2011.

Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär att beskattning i regel sker i inkomstslaget tjänst motsvarande skillnaden mellan SkyComs akties marknadsvärde vid utnyttjandet av personaloptionen och personaloptionens lösenkurs. För SkyCom-koncernen skall på förmånen belöpande sociala avgifter erläggas.

Det finns för närvarande inga utestående personaloptionsprogram.

För att säkerställa att SkyCom kan fullgöra sitt åtagande till anställda vid utnyttjande av personaloptioner och för att täcka kostnader avseende främst sociala avgifter för programmet, föreslås bolagsstämman även besluta att till helägda dotterbolag inom SkyCom-koncernen utge teckningsoptioner berättigande till nyteckning av sammanlagt högst 18.600.000 aktier i SkyCom (se B nedan), varav 14.100.000 teckningsoptioner avses täcka åtaganden gentemot anställda vid utnyttjande av personaloptioner och 4.500.000 teckningsoptioner avses täcka kostnader avseende främst sociala avgifter för programmet.

B. Teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 18.600.000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets befintliga aktiekapital kan komma att ökas med högst 465.000 kronor. Antalet aktier kan komma att öka med högst 18.600.000 och dessa aktier utgör cirka 5 procent av utestående aktier (efter utnyttjande av teckningsoptioner).

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast helägda dotterbolag inom SkyCom-koncernen, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptioner enligt nedan.

Nyteckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske t o m den 31 december 2011. Teckningsoptions nyteckningskurs (d v s det belopp som skall erläggas av teckningsberättigade vid utnyttjande av teckningsoption) skall fastställas till 120 procent av genomsnittet av den sista betalkursen för varje handelsdag på SkyComs aktie under perioden fr o m den 28 maj t o m den 8 juni 2007 enligt notering på First North, dock lägst 120 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje handelsdag på SkyComs aktie under perioden fr o m den 2 maj t o m den 11 maj 2007 enligt notering på First North. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda lösenkursen skall avrundas till närmaste helt öre, varvid 0,5 öre skall avrundas nedåt. Teckningskursen framräknad ovan får inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde.

C. Godkännande av förfogande över teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att helägda dotterbolag inom SkyCom-koncernen förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet

utfärdade personaloptionerna samt för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som uppkommer i samband med eventuellt utnyttjande av personaloptionerna.

Anledningen till införande av SkyComs personaloptionsprogram 2007/2011 och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara av vikt dels att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att bli delägare i bolaget. Styrelsen bedömer att intresset för bolagets verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras. Då personaloptionsprogrammet avses vara ett incitament för anställda inom SkyCom-koncernen, bedöms det påverka koncernens fortsatta utveckling positivt och därmed vara till nytta för aktieägarna.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För att säkerställa att personaloptionsprogrammet kan genomföras förbehåller sig styrelsen rätten att fram till senast två veckor före årsstämman justera sitt förslag avseende antal personaloptioner och teckningsoptioner samt vilka kategorier av anställda programmet skall rikta sig till.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före stämman samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 9 och 10 kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, senast två veckor före bolagsstämman.

Umeå i april 2007

Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ)