



Protokoll fört vid årsstämma i
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
org nr 556626-2407

Avhållen den 30 maj 2008

På stämman närvarande aktieägare och genom ombud företrädde aktier samt övriga närvarande framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Nygren som hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande

Beslöt stämman att utse Thomas Nygren till stämмоordförande.

3. Upprättande av och godkännande av röstlängd

Genomgicks förteckning över på stämman närvarande aktieägare samt aktieägare företrädde genom ombud samt antalet företrädde aktier, bilaga 1, samt fastställdes densamma att utgöra röstlängd på stämman.

4. Val en eller två justeringsman

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av en justeringsman och utsågs Günther Mårdner att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 30 april 2008 varvid konstaterades att stämman var behörigen utlyst.

6. Godkännande av dagordningen

Genomgicks förslaget till dagordning för stämman samt godkändes detsamma som dagordning för stämman.

7. Framläggande av handlingar

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2007 års räkenskapsår.

Bolagets verkställande direktör, Ola Norberg, höll anförande över verksamheten med efterföljande frågestund.

Bolagets revisor, Björn Fernström, redogjorde för sin revision av bolaget samt för sin revisionsberättelse.

8. Beslut

Stämman beslöt;

- a. att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- respektive resultaträkningarna,
- b. att årets resultat, balanserad förlust från föregående år och överkursfonden sammantaget 16.214.029 kronor balanseras i ny räkning i överkursfonden samt
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Bolagsstämman beslöt att styrelsen skall utgöras av fem personer utan suppleanter samt att bolaget som revisor skall ha ett revisionsbolag.

10. Fastställelse av arvode till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslut att ett arvode om 385.000 kronor skall utgå till styrelsen att fördelas 80.000 kronor till ordföranden, övriga ledamöter i den mån de väljs enligt liggande förslag Björn Wolrath 125.000 kronor, Olle Söderberg 100.000 kronor samt Camilla Koebe 80.000 kronor samt att revisorerna skall arvoderas enligt räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt om omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, och Olle Söderberg samt om nyval av Björn Wolrath och Camilla Koebe. Styrelsen som fortsättningsvis består av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Koebe.

Noterades att det inte var aktuellt att välja revisor då nuvarande revisionsbolags mandat fortsätter att gälla.

12. Ändring av Bolagets bolagsordning

Beslöt att anta ny bolagsordning enligt bilaga 2.

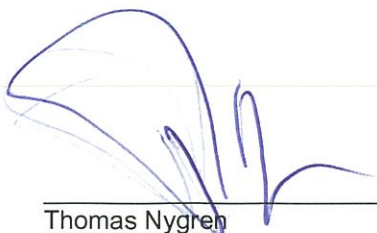
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen

Beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde att i den mån bemyndigandet utnyttjas för kontantemissioner, dessa inte ska vara förenade med rabatt.

13. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut var enhälliga. Då intet övrigt fanns att avhandla förklarades stämman för avslutad.

Stockholm som ovan



Thomas Nygren

Justeras



Günther Mårdner

Handwritten initials: k an

Bolagsordning för

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407

- 1 Bolagets firma**
Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt.
- 2 Styrelsens säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå, Västerbottens län. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Skellefteå eller Stockholm.
- 3 Föremålet för bolagets verksamhet**
Bolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av produkter och tjänster inom telefoniområdet samt äga och förvalta utrustning för tillhandahållande av tele-tjänster inom det fasta telefoninätet samt idka därmed förenlig verksamhet.
- 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
- 5 Antal aktier** Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 högst 20.000.000.
- 6 Styrelsen**
Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter.
- 7 Revisorer**
På ordinarie bolagsstämma utses antingen en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.
- 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9

V
EM

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) val av en eller två justeringsmän;
- 4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5) godkännande av dagordningen;
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionberättelsen;
- 7) beslut om;
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
- 9) fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer;
- 10) val av styrelse och i förekommande revisorer samt eventuella suppleanter.
- 11) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

K. C. M.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 15,3 % baserat på befintliga (5.522.400) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser. W