



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

Avhållen den 27 juni 2008

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

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Johan Nordenfalk som erhållit uppdrag från styrelsens ordförande Thomas Nygren att öppna densamma. Johan Nordenfalk hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande

Beslöt stämman att utse advokat Nordenfalk 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 Hilka livonen 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 13 juni 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 handlingar enligt 13 kap 6 § - 8 § aktiebolagslagen.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut den 11 juni 2008 om apportemission av högst 1 000 000 aktier i bolaget så som det i övrigt framställs i styrelsens beslut i Bilaga 2.

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut den 11 juni 2008 om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna av högst 1 525 000 aktier i bolaget så som det i övrigt framställs i styrelsens

beslut i Bilaga 3.

10. Stämmans avslutande

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

Stockholm som ovan



Johan Nordenfalk

Justeras



Hilka Iivonen

Röstlängd			
Extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget den 27 juni 2008			
Röstlängd och närvaroförteckning	Företrädda aktier	Andel i % av närv aktier	Andel av samtliga aktier
Ola Norberg	717 600	47,9%	10,6%
Öhman IT Fond gn Ola Norberg e fu	407 000	27,2%	6,0%
Caranth Trading AB gn Ola Norberg e fu	151 250	10,1%	2,2%
Comon Annika Hellspong AB gn Ola Norberg	117 500	7,8%	1,7%
Thomas Nygren gn Ola Norberg e fu	100 000	6,7%	1,5%
Hilkka Iivonen	5 000	0,3%	0,1%
Björn Zettergren	500	0,0%	0,0%
Sveriges Aktiesparares gn Åsa Wesshagen e fu	100	0,0%	0,0%
	1 498 950	100,0%	22,1%
Övriga närvarande			Totalt antal aktier
Johan Nordenfalk			6 786 954
Peter Ekholm			

Nyemission av aktier mot betalning med apportegendom

Styrelsens beslut, villkorat av bolagsstämans godkännande, om nyemission av aktier enligt följande:

Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital skall genom nyemissionen kunna ökas med högst 200.000 kronor.

Aktier

Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 1.000.000 aktier.

Akties kvotvärde och emissionskurs

Akties kvotvärde är 20 öre.

För varje emitterad aktie skall betalas 12,50 kronor. Emissionskursen har bestämts med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolagets aktie utifrån betalkursen för bolagets aktier på OMX/First North samt med ledning från teckningskursen i pågående företrädesrättsemission.

Rätt att teckna aktier

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall de nya aktierna äga tecknas av Phonera AB (publ), org nr 556330-3055 ("Säljaren") i egenskap av säljare av Säljarens privatkundstock inom bredband och telefoni. Skälet till att rikta nyemissionen är att betalning för aktierna ska ske med apportegendom i form av ovan angiven kundstock som är till nytta för Bolaget.

Teckning och betalning

Teckning av aktier i denna nyemission skall ske på teckningslista från och med den 12 juni 2008 till och med den 1 juli 2008. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning skall erläggas i samband med att teckning av aktierna sker.

Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bilagor: Årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2007
 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 – 7 §§ aktiebolagslagen
 Revisorns yttrande över ovan angiven redogörelse

Nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Styrelsens beslut, villkorat av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier enligt följande:

Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 305.000 kronor.

Aktier

Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 1 525 000 aktier.

Teckningskurs

För varje ny aktie skall betalas 12:50 kronor. Teckningskursen har bestämts med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolagets aktie utifrån betalkursen för bolagets aktier på OMX/First North samt med ledning från teckningskursen i pågående företrädesrättsemission.

Rätt att teckna aktie

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall de nya aktierna tecknas av Erik Penser Fondkommission AB för kunders räkning. Skälet till avvikelserna är att säkra tillgången på nytt kapital till finansiering av bolagets förvärv av Phonera ABs (publ) privatkundstock inom telefoni och bredband.

Teckningstid

Aktieteckning skall ske på teckningslista senast den 1 juli 2008. Teckningstiden kan dock avbrytas i förtid eller förlängas av bolagets styrelse.

Betalningstid och betalningssätt

Kontant betalning för de nya aktierna skall ske senast den 1 juli 2008 till av bolaget anvisat konto.

Rätt till utdelning

De nya aktierna skall ge rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bilagor: Årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2007
 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 – 7 §§ aktiebolagslagen
 Revisorns yttrande över ovan angiven redogörelse