

## Kallelse till årsstämma i MindArk PE AB (publ)

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till årsstämma onsdagen den 28 maj 2008 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Järntorget 8, Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast torsdagen den 22 maj 2008, kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 60, per fax 031-13 60 16 eller via e-post [as@mindark.com](mailto:as@mindark.com) och bör omfatta namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägaren avse medföra vid stämman.

Rätt att deltaga vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 22 maj 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast torsdagen den 22 maj 2008. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, ej äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns tillgängliga hos bolaget från och med den 12 maj 2008.

Ärenden

På årsstämman kommer följande ärenden att tas upp 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 dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelse
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Förslag till beslut om uppdelning av aktier (10:1) genom ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag och kommentarer

Punkt 1: Styrelsen föreslår advokat Lennart Molander, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Styrelsen och VD föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 resp. 10: Aktieägare representerande över 60 procent av rösterna föreslår följande styrelseledamöter: Jan Welter Timkrans (omval), Bernt Wählin (omval), Lennart Molander (omval) och Hans Andersson (omval).

Punkt 11: Styrelsen föreslår split av aktierna (10:1) genom ändring av punkt 4 i bolagsordningen på sätt som framgår nedan.

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.