

## ÅRSSTÄMMA I GLOBAL IP SOUND AB (PUBL)

**Aktieägarna i Global IP Sound AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls tisdagen den 17 april 2007 kl 10.30, i lokaler hos bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm.**

### **Rätt att delta**

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- meddela DnB NOR senast den 10 april 2007 kl 12.00 (gäller aktier registrerade i det norska VPS-systemet);
- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 11 april 2007; och
- anmäla till Bolaget att aktieägaren tänker närvara vid stämman.

**Observera att det krävs både registrering i det svenska VPC-systemet och anmälan till Bolaget för att få rätt att rösta vid stämman!**

### *Aktier registrerade i Norge (VPS-registrerade aktier)*

Aktieägare som har sina aktier registrerade i norska VPS skall meddela DnB NOR Bank ASA senast tisdagen den 10 april 2007 kl 12.00 att aktieägaren önskar rösträttsregistrera sig inför stämman. Sådant meddelande skall innehålla uppgift om aktieägarens namn, adress, födelsedatum eller organisationsnummer och antal aktier. Meddelandet skall faxas till DnB NOR Bank ASA, Attention Kjetil Giil Berg, Verdipapirservice på fax nummer +47 22 94 90 20. DnB NOR Bank ASA ser därefter till att registrera aktieägaren i det svenska VPC-systemet. Aktieägaren måste dessutom anmäla sig till Bolaget, i enlighet med vad som står under rubriken "Samtliga aktieägare", nedan.

### *Aktier registrerade i Sverige (ej VPS-registrerade aktier)*

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i eget namn i den utskrift av aktieboken som VPC har hand om avseende förhållandena på avstämningsdagen, onsdagen den 11 april 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (t.ex. i depå) måste instruera sin mäklare att tillfälligt omregistrera aktierna i aktieägarens eget namn. En begäran till mäklaren om sådan direktregistrering måste framställas i god tid före den 11 april 2007. Aktieägaren måste dessutom anmäla sig till Bolaget, i enlighet med vad som står under rubriken "Samtliga aktieägare", nedan.

### *Samtliga aktieägare*

De aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dessutom anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 13 april 2007 kl 12.00, under adress Global IP Sound AB, Attention Helena Kvapil, Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 27 Stockholm eller via fax på nummer +46 8 54 55 30 49, eller via e-mail på [info@globalipsound.com](mailto:info@globalipsound.com). Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn och aktieinnehav. Ett registreringsbevis som visar vem som är behörig att representera aktieägaren och eventuell fullmakt att representera aktieägaren skall skickas vid anmälan till Bolaget. Fullmakten skall vara daterad och får inte vara äldre än ett år på dagen för stämman.

### **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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, inklusive koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Förslag, se punkten A nedan,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören och vice verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. Förslag, se punkten B nedan.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt val av styrelse. Förslag, se punkten B nedan.
10. Beslut om ändring av bolagets firma. Förslag, se punkten C nedan.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. Förslag, se punkten D nedan.
12. Övriga frågor.
13. Stämmans avslutande.

**A. Disposition av Bolagets resultat (punkt 7b ovan)**

Det har föreslagits att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

**B. Fastställande av arvoden till styrelsen samt val av styrelse (punkterna 8 och 9 ovan)**

Det har föreslagits att arvode skall utgå till styrelsen för räkenskapsåret 2007. Förslaget överensstämmer med de arvoden som godkändes för räkenskapsåret 2006. Det föreslås att styrelsens ordförande skall erhålla USD 75.000, samt att de ordinarie ledamöter som har sin hemvist utanför Europa skall erhålla USD 25.000 vardera och att de ordinarie ledamöter som har sin hemvist inom Europa skall erhålla USD 15.000 vardera. Förslaget innebär att totalt USD 170.000 kommer att utgå som arvode vid omval av nuvarande styrelsen.

Det har även föreslagits omval av samtliga nuvarande ledamöter i styrelsen och att Ditlef de Vibe fortsatt skall vara styrelsens ordförande.

**C. Förslag om ändring av bolagets firma (punkt 10 ovan)**

Det har föreslagits att bolagsstämman skall besluta att ändra bolagets namn. För bifall till beslutet krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Ett fullständigt förslag kommer att meddelas innan bolagsstämman.

**D. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner (punkt 11 ovan)**

Det har föreslagits att bolagsstämman skall besluta att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en eller flera kontant-, kvittnings- eller apportemissioner av aktier eller optioner till nyteckning av aktier eller upptagande av ett eller flera lån genom emission av konvertibla skuldebrev. Styrelsen har att från fall till fall bestämma emissionskurser och bedöma om det föreligger skäl till avvikelse från företrädesrätten. Aktiekapitalet skall kunna ökas med maximalt 540.000 kronor till följd av emissioner enligt bemyndigandet. Emissioner skall kunna ske i syfte att erhålla kapital till koncernen eller i syfte att genomföra förvärv av företag, rörelser eller tillgångar där betalning helt eller delvis sker med egna aktier. Emissioner skall även kunna ske i syfte att knyta strategiska eller finansiella investerare till koncernen.

För bifall till beslutet krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Övrigt**

Årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm, från och med den 3 april 2007 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i mars 2007  
**Global IP Sound AB (publ)**  
**Styrelsen**