

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GLOBAL IP SOLUTIONS (GIPS) HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls tisdagen den 18 mars 2008 kl 12:00, i lokaler hos bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- meddela DnB NOR senast den 10 mars 2008 kl 12.00 (gäller aktier registrerade i det norska VPS-systemet);
- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 12 mars 2008; och
- anmäla till Bolaget senast den 14 mars 2008 kl 12:00 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 måndagen den 10 mars 2008 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 12 mars 2008. 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 12 mars 2008. 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 14 mars 2008 kl 12.00, under adress Global IP Solutions (GIPS) Holding 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 helena.kvapil@gipscorp.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 undertecknad och 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. Beslut om företrädesemission (förslag, se punkten A nedan).

7. Beslut om apportemission (förslag, se punkten B nedan).
8. Beslut om ändringar i Stock Option Plan samt emission av teckningsoptioner (förslag, se punkten C nedan).
9. Beslut om emission av teckningsoptioner (förslag, se punkten D nedan).
10. Övriga frågor.
11. Stämmans avslutande.

A. Beslut om företrädesemission (punkt 6 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om emission av högst 12.950.000 aktier med företrädesrätt för existerande aktieägare i Bolaget. Det finns för närvarande 54.138.918 aktier i Bolaget. De nya aktierna, med ett kvotvärde om 10 öre per aktie, emitteras till en teckningskurs om NOK 4. Avstämningsdagen för bestämmande av företrädesrätt skall vara den 26 mars 2008. Bolagets aktieägare skall erhålla teckningsrätter vilka ger rätt att teckna aktier i proportion till tidigare innehav. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall fördelas mellan de aktieägare som övertecknat sig i emissionen och som utnyttjat erhållna teckningsrätter. Eventuella återstående aktier skall fördelas mellan deltagare i garantikonsortium i enlighet med fördelningsgrunden enligt avtal. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall kunna ske senast den 14 april 2008. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningsperioden, dock inte längre än till den 5 maj 2008. Styrelsen föreslår även att stämman skall godkänna ett garantikonsortium för emissionen, som avses att etableras bland dem som innehar minst 500.000 aktier i Bolaget. Deltagarna kommer att offentliggöras så snart konsortiet är etablerat.

B. Beslut om apportemission (punkt 7 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om emission av högst 553.162 aktier på huvudsakligen följande villkor. Personer som äger aktier i dotterbolaget Global IP Solutions, Inc. skall vara berättigade att teckna aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för varje ny aktie skall ske genom apport av aktier i Global IP Solutions, Inc. varigenom en aktie i Global IP Solutions Inc skall berättiga till teckning av 1,01211 aktier i Bolaget, avrundat till närmast antal hela aktier. Teckningskursen är baserad på ett beräknat marknadsvärde för aktierna i respektive bolag utifrån det genomsnittliga priset under tio sammanhängande handelsdagar till och med 2 januari 2008 samt skillnader i tillgångar och antal utestående aktier i respektive bolag. Om alla nya aktier tecknas kommer Bolaget att erhålla 546.542 aktier i Global IP Solutions, Inc varigenom detta kommer att bli ett helägt dotterbolag.

C. Godkännande av ändringar i Stock Option Plan samt emission av teckningsoptioner (punkt 8 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att godkänna ändringar i GIPS-koncernens stock option plan för anställda. Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att optionerna skall berättiga till förvärv av aktier i moderbolaget istället för i dotterbolaget Global IP Solutions, Inc. De anställda har blivit erbjudna att ändra villkoren för sina tilldelade optioner baserat på ett konverteringsratio mellan optioner under nuvarande villkor och optioner under de ändrade villkoren med utgångspunkt att värdet av optionerna skall vara oförändrat. Det föreslås att lösenpriset för tilldelade optioner skall ändras från amerikanska dollar till norska kronor. Ett konverteringsratio har beräknats, innebärande att en option under de nuvarande villkoren motsvarar ca 1,03846 optioner efter konvertering under den ändrade planen. Konverteringsratiet är baserat på skillnader i värde mellan de två bolagen per den 2 januari 2008 med hänsyn även till valutakursen i amerikanska dollar och norska kronor. Det föreslås även att antalet stock options som kan ställas ut under planen ändras till 4.500.000 stycken. Efter konverteringen kommer cirka

4.000.000 optioner att vara tilldelade under planen. Några huvudsakligen redaktionella ändringar föreslås även i planen.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman skall besluta att emittera 4.500.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna, som skall benämnas serie 2008/2018, skall var och en ge rätt att teckna en ny aktie i Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ) under perioden från och med den 1 april 2008 till och med den 31 december 2018. Ingen premie skall erläggas för rätten att erhålla optioner. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning kommer aktiekapitalet att öka med 450.000 kronor. Dotterbolaget Global IP Solutions, Inc skall vara berättigad att teckna sig för teckningsoptionerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att optionerna skall kunna utnyttjas i syfte att möjliggöra för GIPS-koncernen att uppfylla sina åtaganden under GIPS-koncernens stock option plan. Optionerna skall bland annat kunna överlåtas till anställda eller tidigare anställda inom GIPS-koncernen utan ersättning. Syftet med överlåtelserna skall vara att GIPS-koncernen därigenom skall få möjlighet att uppfylla sina åtaganden i samband med utnyttjande av stock options som ställts ut av bolag inom koncernen.

D. Emission av teckningsoptioner (punkt 9 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall emittera 2.706.946 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna, som skall benämnas serie 2008/2015, skall var och en ge rätt att teckna en ny aktie i Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ) under perioden från och med 1 juni 2008 till och med 31 december 2015. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att ökas med 270.694,60 kronor. Ingen premie skall erläggas för rätten att teckna sig för optionerna. Dotterbolaget Global IP Solutions, Inc. skall vara berättigad att teckna sig för optionerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall användas för att möjliggöra för Global IP Solutions, Inc. att uppfylla åtaganden under ett Restricted Stock Agreement som Global IP Solutions, Inc. avser att ingå med den nye verkställande direktören i bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna skall bestämmas i NOK som det genomsnittliga priset för Bolagets aktie på den norska OTC-listan under tio sammanhängande handelsdagar till och med den 31 mars 2008. Teckningsoptionerna kan överlåtas utan ersättning till den person som blir ny verkställande direktör. Överlåtelse kan ske på begäran av den nye verkställande direktören och de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna kommer att omfattas av överlåtelsebegränsningar och andra begränsningar under viss tid i enlighet med Restricted Stock Agreement som Global IP Solutions, Inc. överväger att ingå med den nye verkställande direktören.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övrig dokumentation för stämman kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm, från och med den 4 mars 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i mars 2008

Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ)
Styrelsen