

## ÅRSSTÄMMA I GLOBAL IP SOLUTIONS (GIPS) HOLDING AB (PUBL)

**Aktieägarna i Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls måndagen den 2 juni 2008 kl 13.00, i lokaler hos bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm.**

### **Rätt att delta**

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- meddela DnB NOR senast den 23 maj 2008 kl 16.00 (gäller aktier registrerade i det norska VPS-systemet);
- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 27 maj 2008; 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 fredagen den 23 maj 2008 kl 16.00 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, tisdagen den 27 maj 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 27 maj 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 torsdagen den 29 maj 2008 kl 16.00, 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](mailto: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 bör 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 och revisor. Förslag, se punkten B nedan.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Förslag, se punkten C nedan.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslag se punkten D nedan.
12. Fastställande av nomineringsförfarande. Förslag se punkten E nedan.
13. Beslut om personaloptionsprogram och optionsprogram för styrelsen. Förslag se punkten F nedan.
14. Beslut om sammanläggning av aktier. Förslag, se punkten G nedan.
15. Övriga frågor.
16. 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 och revisorn samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9 ovan)**

Det föreligger för närvarande inga förslag om styrelsens sammansättning eller om ersättning till styrelsen. Sådant förslag kommer enligt uppgift till Bolaget att presenteras innan stämman.

Det föreslås att bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväls för en period av fyra år och att revisorn skall arvoderas enligt räkning.

**C. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner (punkt 10 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 675.000 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.

**D. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 ovan)**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare sju personer som har ledande befattningar i koncernen. Styrelsens förslag innebär att koncernledningens ersättning skall utgöras av fast lön, rörlig lön baserad på prestation och utfall, samt långsiktig rörlig ersättning genom incitamentsprogram. Ledande befattningshavare skall omfattas av samma förmåner som

övriga anställda vad gäller pensioner och försäkringar. Avgångsvederlag skall normalt sett bara beviljas till verkställande direktören. Den totala ersättningen för personer i koncernledningen skall vara marknadsmässig. Styrelsen skall ha rätt att avvika från riktlinjerna i enskilda fall om styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl till sådan avvikelse.

#### **E. Fastställande av nomineringsförfarande (punkt 12 ovan)**

Styrelsen föreslår

att stämman skall besluta att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall revisor, samt styrelse- och revisorsarvode; att valberedningen skall bestå av högst fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om Bolaget känner till att någon kontrollerar aktier via flera olika bolag, fonder eller på annat sätt skall dessa innehav räknas som ett innehav av en aktieägare vid bedömningen av vilka som får utse ledamöter till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från att utse ledamot behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om valberedningen då består av minst tre ledamöter och två av dessa inte är styrelseledamöter i Bolaget. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten ha rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande skall inte vara styrelsens ordförande. Enskilda aktieägare skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete; att utsedd valberedning skall kvarstå fram tills dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en ägare som är representerad i valberedningen väsentligt minska sitt ägande och inte längre vara kvalificerad för en plats i valberedningen skall, om valberedningen så beslutar, ägarens representant entledigas och annan av bolagets största ägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe; att namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras i bolagets kvartalsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma; att valberedningen inte skall ha rätt till arvode men skall ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader.

#### **F. Förslag om personaloptionsprogram och optionsprogram för styrelsen (punkt 13 ovan)**

Styrelsen föreslår

att bolagsstämman skall anta Global IP Solutions Stock Option Plan 2009 ("2009-års Plan"). Villkoren i planen överensstämmer med Global IP Solutions Stock Option Plan 2008 med den skillnaden att det maximala antalet stock options under planen skall vara 2.085.000.

att bolagsstämman skall godkänna att nya stock options ges ut under 2009-års Plan fördelade bland personalkategorier enligt nedan.

Kategori 1: ledande befattningshavare – maximalt 435.000 optioner.

Kategori 2: övrig personal – maximalt 850.000 optioner

Lösenpriset skall vara NOK 5, eller 110 % av aktiekursen när optionerna ges ut om aktiekursen då är högre än NOK 5. Löptiden skall vara sju år. För att erhålla tilldelning av stock options under 2009-års Plan skall tidigare erhållna stock options återlämnas vederlagsfritt.

att styrelsen bemyndigas fram till utgången av 2010 att ge ut maximalt 750.000 stock options under 2009-års Plan till anställda och framtida anställda i koncernen. Lösenpriset skall inte understiga 110 procent av aktiekursen vid utgivandet av optionerna.

Vissa större aktieägare har begärt att stämman skall pröva frågan om ändringar av optionsplanen för styrelseledamöter, samt vissa justeringar av villkoren för Bolagets tidigare utgivna teckningsoptioner av serie 2006/2011. Fullständigt förslag till beslut kommer att presenteras innan stämman.

#### **G. Förslag om sammanläggning av aktier (punkt 14 ovan)**

Styrelsen föreslår att stämman skall besluta om sammanläggning av aktier, varvid fyra aktier skall sammanläggas till en aktie. Sammanläggningen skall tillämpas på alla emitterade aktier i Bolaget, varvid antalet aktier kommer att minska till 25 % av antalet nu emitterade aktier. Förslaget förutsätter en ändring av bolagsordningens § 4 "Aktier", andra meningen, vilken föreslås lyda "Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000". Styrelsen skall bemyndigas att bestämma dag för verkställande av sammanläggningen. Bolagsstämmans beslut skall i sin helhet vara villkorat av att en sammanläggning kan antas medföra att bolagets aktier kvalificeras för notering på huvudlistan vid Oslo Börs. Sammanläggning skall i sådant fall verkställas senast den 31 december 2008.

#### **Övrigt**

Årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Magnus Ladulåsgatan 63B, Stockholm, från och med den 19 maj 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar.

Per den 2 maj 2008 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 54.138.918 stycken. Därutöver har Bolaget emitterat 13.503.162 nya aktier vilka ännu inte registrerats. Det bedöms att samtliga nya aktier kommer att vara registrerade vid tiden för stämman. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2008  
**Global IP Solutions (GIPS) Holding AB (publ)**  
**Styrelsen**