

Styrelsens för NeoNet AB förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A.) ändring av bolagsordningen, (B.) uppdelning av aktier, (C.) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, samt (D.) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, m.m.

Bakgrund

Styrelsen för NeoNet AB ("bolaget") föreslår, baserat på koncernens finansiella ställning, vinstutveckling och den förväntade tillväxten, att årsstämman 2008 fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vilket varje aktie delas i tre aktier (s.k. aktiesplit 3:1), varav en aktie, inlösenaktie av serie 1 ("ILA 1"), kommer att lösas in mot 1 krona kontant, och en aktie, inlösenaktie av serie 2 ("ILA 2"), kommer att lösas in mot ett förlagsbevis om nominellt 1 krona 10 öre, varvid sammanlagt 136.638.839,40 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel, att en fondemission genomförs genom överföring av cirka 2.168.870,466667 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

(A.) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande dels att aktiekapitalgränserna minskas från lägst 1.200.000 kronor – högst 4.800.000 kronor till lägst 1.000.000 kronor – högst 4.000.000 kronor (§ 4), dels att gränserna för antalet aktier ändras från lägst 24.000.000 – högst 96.000.000 till lägst 50.000.000 – högst 200.000.000 (§ 5).

(B.) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas upp i tre aktier, varav två skall benämnas inlösenaktier, ILA 1 respektive ILA 2, i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C. nedan. Avstämningsdag vid VPC för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 16 maj 2008. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 65.066.114 till 195.198.342, envar aktie med ett kvotvärde om 1 2/3 öre.

(C.) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas för återbetalning till aktieägarna med cirka 2.168.870,466667 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 130.132.228 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 2/3 öre. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten B. ovan, benämns inlösenaktier, ILA 1 respektive ILA 2, i VPC-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktier enligt punkt B. ovan skall vara den 16 maj 2008.

För varje ILA 1 skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 1 krona, varav 98 1/3 öre överstiger aktiens kvotvärde. För varje ILA 2 skall utbetalas en inlösenlikvid i form av ett förlagsbevis om nominellt 1 krona 10 öre, varav 1 krona 8 1/3 öre överstiger aktiens kvotvärde. Förlagsbevisen löper från den 12 juni 2008 och förfaller till betalning den 10 juni 2009, med möjlighet för bolaget till förtida inlösen den 30 september 2008, den 31 december 2008 och den 31 mars 2009. Förlagsbevisen löper utan ränta. Fullständiga villkor för förlagsbevisen framgår av Bilaga 1. Utöver minskningsbeloppet om cirka 2.168.870,466667 kronor, utskiftas ett belopp om sammanlagt cirka 134.469.968,93 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna skall erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A. – D.

Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till cirka 1.084.435,233333 kronor, fördelat på sammanlagt 65.066.114 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 2/3 öre. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier enligt denna punkt C. kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten D. nedan som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkten D. nedan.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.

(D.) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med cirka 2.168.870,466667 kronor till 3.253.305,70 kronor genom överföring av cirka 2.168.870,466667 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 65.066.114, envar aktie med ett kvotvärde om 5 öre.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A. – D. ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna A. – D. ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC. Registrering vid Bolagsverket avseende uppdelning av aktier skall ske den 8 maj 2008.

Stockholm 7 mars 2008

Styrelsen

NeoNet AB (publ)