

Kallelse till extra bolagsstämma i Wireless Independent Provider WIP

AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Wireless Independent Provider WIP AB (publ), org. nr 556583-0493, till extra bolagsstämma tisdagen den 8 mars 2011 kl 12.00 att avhållas i Hightechbuilding, Sveavägen 9, Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 2 mars 2011, dels senast samma dag kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2 mars 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall skriftligen anmäla sig och eventuella biträden till bolaget under adress Campus Gräsvik 5, 371 35 Karlskrona, eller via e-post till bolagsstamma@wip.se, senast den 2 mars 2011 kl 16.00.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier och telefon dagtid. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman via post till bolaget på adress Campus Gräsvik 5, 371 35 Karlskrona. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år medan fullmakt inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida, www.wip.se.

Föreslagen dagordning:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av en eller flera justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- 7 Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner för medarbetare i bolaget
- 8 Smärre bemyndigande för styrelsen i anledning av punkt 6 och 7 i samband med registreringen hos Bolagsverket och hanteringen hos Euroclear Sweden AB
- 9 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 687 150 kr genom nyemission av högst 22 748 600 aktier. Rätt att teckna aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 16 mars 2011. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 mars 2011 till och med den 31 mars 2011. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 17 mars 2011 till och med den 31 mars 2010. Rätt till sådan s.k. subsidiärteckning föreligger i förhållande till tidigare aktieinnehav. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 0,25 kr per aktie.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag beträffande incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner för medarbetare i bolaget (punkt 7)

Styrelsen föreslår att det emitteras högst 3 000 000 teckningsoptioner vilka, med avvikelse från aktieägarnas teckningsrätt, endast skall kunna tecknas av fast anställda medarbetare i bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 31 maj 2011. Teckning utan företrädesrätt kan ej ske. För varje teckningsoption skall betalas 0,02 kr motsvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning skall erläggas kontant när teckning sker, d.v.s. senast den 31 maj 2011. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från registrering hos Bolagsverket tom den 1 juni 2014 till en teckningskurs om 0,65 kr per aktie. Rätt till utdelning på tecknade aktier tillkommer aktieägare från och med det räkenskapsår som följer på det räkenskapsår under vilket aktie tecknats. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning samt betalning.

Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det positivt för bolagets långsiktiga utveckling att medarbetarna i bolaget erbjuds möjlighet till deläggande i bolaget genom ett incitamentsprogram som är anpassat till marknadsvärdet i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 600 000 kr.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsens förslag avseende smärre bemyndigande i samband med registreringen hos Bolagsverket och hanteringen hos Euroclear Sweden AB (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten i punkt 6 och 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket och vid hanteringen hos Euroclear Sweden AB.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut liksom anknytande handlingar enligt Aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast den 15 februari 2011 och skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida från denna tid samt skall även läggas fram på den extra bolagsstämman.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och VD skall, om någon begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tiden för utfärdandet av kallelsen uppgår till 40 497 200.

.....

Karlskrona i februari 2011

Styrelsen i Wireless Independent Provider WIP AB (publ)