



## Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 januari 2011 klockan 17:30 i bolagets lokaler, Sveavägen 155, 6 tr., Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 januari 2011, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 7 januari 2011 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Sveavägen 155, 113 46 Stockholm eller via e-post [ir@kiwok.se](mailto:ir@kiwok.se). Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis bifogas anmälan, dessa måste vidare vara tillgängliga vid bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 januari 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### Ärenden på stämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordningen
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Behandling av styrelsens förslag till förvärv av Kiwok Limited
9. Behandling av styrelsens förslag till nyemission
10. Stämmans avslutande

Stämman föranleds av att det förbisetts att kapitalgränserna i bolaget måste justeras för att kunna genomföra de emissionsbeslut som beslutats den 1 december 2010. Styrelsen kallar därför till ny extra bolagsstämma där samma beslut avses fattas. Vidare passar styrelsen på att anpassa bolagsordningen till de nyligen antagna reglerna i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma.

### *Punkt 7 ovan (antagande av ny bolagsordning)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta en ny bolagsordning med följande ändringar.

- a) § 4 skall föreskriva att aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 kronor.
- b) § 5 skall föreskriva att antalet aktier skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 stycken.
- c) § 6 skall i första stycket föreskriva att A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal om vardera minst 0 och högst 1 400 000 000 stycken.
- d) Första stycket i § 9 skall ha följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."

### *Punkt 8 ovan (beslut om förvärv av Kiwok Limited)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om öka bolagets aktiekapital med högst 3 672 640 kronor genom nyemission av högst 183 632 000 B-aktier. Rätt att teckna skall tillkomma aktieägarna i Kiwok Ltd. Teckning skall ske senast den 13 januari 2011 och betalning skall erläggas senast den 13 januari 2011 genom tillförsel av aktier i Kiwok Ltd. Emissionskursen är 23 öre per aktie.

### *Punkt 9 ovan (beslut om nyemission)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 739 000 kronor genom nyemission av högst 86 950 000 B-aktier. Rätt att teckna skall tillkomma allmänheten. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 4 februari till och med den 11 mars 2011. Emissionskursen är 23 öre per aktie.

### Handlingar till stämman:

Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7-9 ovan och övriga handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.kiwok.se](http://www.kiwok.se) senast från och med den 29 december 2010. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress

Stockholm i december 2010

**Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)**