

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TAGMASTER AB (PUBL)

Aktieägarna i TagMaster AB (publ), org. nr. 556487-4534 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 mars 2011 kl. 15.00, i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 11 mars 2011,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress TagMaster AB (publ), attention: Maria Nordgren, Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista, per fax 08-750 53 62 eller per e-mail aktie@tagmaster.se, senast fredagen den 11 mars 2011, kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman, ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträtsregistrering ska vara genomförd fredagen den 11 mars 2011 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av förslag till dagordning.
- 4) Val av en eller två protokolljusterare.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 9) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
- 10) Fastställande av principer för utseende av valberedning.
- 11) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier med kontant betalning.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
- 13) Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 14) Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 1 och 8-10)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (valberedningens ordförande), Tomas Brunberg, Didrik Hamilton, Mats Larsson och Magnus Karnsund (styrelsens ordförande), kommer att offentliggöra sina förslag under punkterna 1 och 8-10 enligt den föreslagna dagordningen för årsstämman genom pressmeddelande före årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier med kontant betalning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, fattat under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, av den 10 februari 2011 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 925 324,50 kronor genom nyemission av högst 29 253 245 B-aktier, eller det högre belopp respektive högre antal aktier som må följa av utnyttjande av teckningsoptioner under bolagets optionsprogram 2009/2011, dock högst sammanlagt 2 967 824,50 kronor respektive högst 29 678 245 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie för varje två (2) befintliga B-aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. För det fall aktier inte tecknats med företrädesrätt eller utan företrädesrätt ska tilldelning ske till de garanter som tecknat i nyemissionen med fördelning i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 25 mars 2011.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 mars 2011 till och med den 13 april 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 29 mars 2011 till och med den 13 april 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska erläggas kontant senast fyra bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,29 kr per aktie.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.
8. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner 2009/2011 utgivna av TagMaster AB, ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 28 februari 2011. I den mån teckning

inte sker ska teckningskursen, liksom det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av, omräknas i enlighet med villkoren i optionsprogrammet.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

För bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 2 000 000 kronor genom emission av högst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en utspädning om cirka 25 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman. För det fall företrädesemissionen under punkten 11 i dagordningen för bolagsstämman godkänns av bolagsstämman och därefter fulltecknas, kommer den maximala utspädningen under detta bemyndigande att kunna uppgå till cirka 18 procent av bolagets aktiekapital. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra punkt 10 i bolagsordningen enligt följande. Nuvarande andra meningen i bolagsordningens punkt 10 föreslås ändras och lyda som följer: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet." Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.tagmaster.se senast fr.o.m. torsdagen den 3 mars 2011. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2011
TagMaster AB (publ)
Styrelsen