

Stockholm den 27 november 2008

## **INVISIO HEADSETS AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen för INVISIO Headsets AB har idag beslutat kalla till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2008.

Bolagsstämman sammankallas på begäran av aktieägarna Lage Jonason och Alecta som avser lägga fram förslag om val av ytterligare två styrelseledamöter och i övrigt enligt vad som framgår av kallelsen som bifogas i sin helhet, Bilaga 1.

Kallelsen kommer annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet inom de närmaste dagarna.

För frågor vänligen kontakta

Heléne Bergquist  
Styrelsens ordförande  
Telf: 0705686284

## Bilaga 1

Aktieägarna i

## **INVISIO HEADSETS AB**

kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2008 kl. 16.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 9 december 2008,
- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget med brev på posten till INVISIO HEADSETS AB, extra bolagsstämma, Box 49149, 100 29 Stockholm, eller per e-post till [investor\\_relations@invisioheadsets.com](mailto:investor_relations@invisioheadsets.com). Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 12.00 onsdagen den 10 december 2008.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 9 december 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Nyval av två styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt nyvalda styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

I anslutning till årsstämman 2008 uppgav Lage Jonason, företrädande sig själv och närstående (cirka 23 procent av antalet aktier och röster) och Ramsay Brufer, företrädande Alecta (cirka

18 procent av antalet aktier och röster), att de avsåg medverka till att en informell valberedning inrättas. Lage Jonason och Ramsay Brufer har nu hos styrelsen begärt att extra bolagsstämma sammankallas för nyval av två styrelseledamöter och behandling av därmed sammanhängande frågor om antalet styrelseledamöter och arvode till nyvalda ledamöter. De har anfört följande.

*Invisio Headsets befinner sig i en positiv utvecklingsfas både vad gäller utveckling och försäljning av produkter för den professionella marknaden och utveckling av produkter inom ramen för samarbetet med Motorola. Bolaget skulle vinna på att tillföras ytterligare kompetens framförallt inom området för industriell försäljning och marknadsföring. En förändring av styrelsen redan nu, i stället för vid årsstämman under våren 2009, medför en omedelbar förbättring av bolagsstyrningen, inte minst när det gäller att ta tillvara nya affärsmöjligheter när det gäller försäljning av professionella produkter. Mot bakgrund härav avser Lage Jonason och Alecta att vid den extra bolagsstämman lägga fram förslag enligt följande.*

*Punkt 7*

Antalet styrelseledamöter skall vara sex.

*Punkt 8*

Till nya styrelseledamöter skall följande två personer väljas:

- Magnus Ruding, född 1956, är verksam som chef för enheten Affärsutveckling och framtida teknik vid Försvarets materielverk och innehar inga andra väsentliga styrelseuppdrag.
- Mats Warstedt, född 1962, är verksam som marknadsdirektör vid SAAB AB och innehar inga andra väsentliga styrelseuppdrag.

Nuvarande styrelseledamöter Heléne Bergquist (ordförande), Christian Paulsson, Jan Werne och Fredrik Sandelin kvarstannar i sina befattningar.

*Punkt 9*

Till de nyvalda två styrelseledamöterna skall utgå ett arvode om 40 000 kronor per person.

---

Stockholm i november 2008

**INVISIO HEADSETS AB (publ)**

*Styrelsen*