



Kallelse till extra bolagsstämma i INVISIO Communications AB (publ)

November 01, 2010

Stockholm den 1 november 2010

Extra bolagsstämma i INVISIO Communications AB

Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 november 2010 kl. 09.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 november 2010 (avstämningsdag lördagen den 13 november 2010),
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast tisdagen den 16 november 2010 kl. 12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Extra Bolagsstämma 2010, Box 49149, 100 29 Stockholm eller per e-post till investor_relations@invisiocommunications.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 12 november 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

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 blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 1 november 2010 om nyemission av aktier. Beslutet innebär i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 350 132 kronor genom nyemission av högst 2 350 132 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid tio gamla aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Teckningskursen ska vara tio kronor per aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 26 november 2010.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 december 2010 till och med den 15 december 2010. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska sådan tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska sådan tilldelning ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Betalning för aktier som tecknats utan utnyttjande av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Det erinras om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
9. Teckning av aktier genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner ska vara verkställd senast den 12 november 2010 för att aktie som tillkommit genom teckning ska medföra rätt att delta i nyemissionen.
10. Om nyteckning sker efter utnyttjande av bolagets teckningsoptioner utgivna efter beslut av styrelsen den 10 april 2008, respektive den 29 september 2005 i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen uppkommer ska beslutet anses innebära att bolaget ska emittera ytterligare högst det antal aktier som motsvaras av de till följd av utnyttjade teckningsoptioner nytillkomna aktierna. Sådan nyteckning kan resultera i högst 3 118 948 nya aktier, vilket skulle innebära att till emissionens högsta belopp kommer ytterligare högst 311 894 aktier, motsvarande en aktiekapitalökning om 311 894 kronor.

11. Styrelsens beslut förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 ovan samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktieföretagslagen kommer från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Erik Penser Bankaktieföretag på Biblioteksgatan 9 i Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.invisiocommunications.com, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i november 2010

INVISIO Communications AB (publ)
Styrelsen

Om INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på Nasdaq OMX Stockholm. INVISIO Communications har patent på "Bone Conduction"-tekniken, som stödjer bästa möjliga ljudkvalité i extrema ljudmiljöer, samt Soft Spring för optimal komfort i örat. Båda patenten finns i företagets INVISIO®-headsets för konsument och professionella användare. Produkterna används av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen och de produkter som tillverkas av Motorola till följd av licensavtal. Mer information finns på företagets hemsida www.invisiocommunications.com. Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB på First North Premier Segment.

(C) Copyright 2010 Invisio Communications SE All rights reserved