

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **INVISIO**
Headsets AB (publ), org nr 556651-0987,
den 27 april 2010

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Heléne Bergquist.

§ 2

Heléne Bergquist utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Mattias Anjou att föra protokollet.

§ 3

Beslutades godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§ 4

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 5

Jan Andersson och Mikael Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet tisdagen den 30 mars 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Lars Höjgård Hansen lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009, Bilaga 2, lades fram, varefter auktoriserade revisorn Michael Bengtsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9

Beslutades fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 10

Beslutades disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 11

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Antecknades att Heléne Bergquist anmälde jäv och således inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för henne själv.



§ 12

Antecknades att aktieägaren Lage Jonason redogjorde för valberedningens arbete.

§ 13

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

§ 14

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2010, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Heléne Bergquist	(omval)
Anders Persson	(omval)
Magnus Ruding	(omval)
Lars Röckert	(nyval)
Mats Warstedt	(omval)

Antecknades att ordföranden dessförinnan hade redogjort för vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna har i andra företag.

Heléne Bergquist omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 15

Beslutades att styrelsearvode för hela mandattiden ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter.

Därutöver ska ett extra arvode om högst 500 000 kronor kunna utgå för särskilda fall till sådan ledamot som enligt styrelsens beslut ska arbeta med finansiella frågor, frågor som rör förberedelse för och notering vid NASDAQ OMX Small Cap, avtalsförhandlingar och övriga strategiska frågor. Arvodet ska kunna fördelas på flera ledamöter, och i sådana fall, i förhållande till nedlagd tid inom ansvarsområdena.

§ 16

Beslutades att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 17

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledanden befattningshavare enligt Bilaga 3.

§ 18

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om valberedning enligt Bilaga 4

§ 19

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om upphävande av beslut om bolagsordningsändring vid årsstämman den 28 april 2009 enligt Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 20

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring 1 enligt Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 21

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring 2 enligt Bilaga 7.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 22

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring 3 enligt Bilaga 8.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

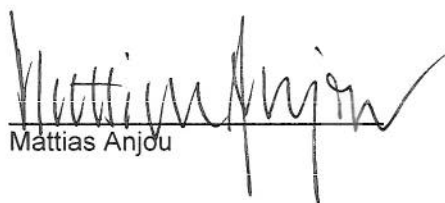
§ 23

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt Bilaga 9.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

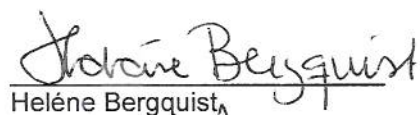
§ 24

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

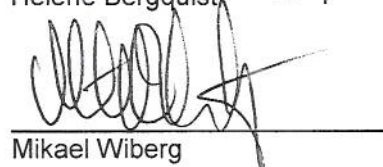


Mattias Anjou

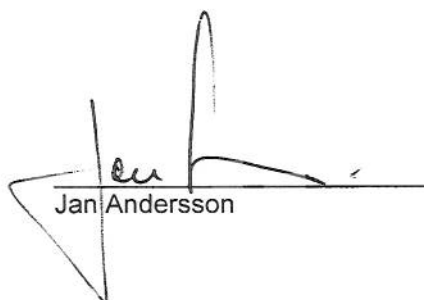
Justeras:



Heléne Bergquist



Mikael Wiberg



Jan Andersson

PUNKT 17

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt följande.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Bolaget inhämtar och utvärderar information om marknadsmässig ersättning för relevanta branscher och länder. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen. Därutöver kan fastställas en rörlig ersättning baserad på tydliga och mätbara mål fastställda av styrelsen. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen.

Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden.

Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs bolagets ledning. För information införde styrelsen 2007 ett syntetiskt, fyraårigt optionsprogram som avser koncernens samtliga anställda. Tilldelning, som sker löpande under programmets löptid, sker vederlagsfritt. Programmet omfattar sammanlagt maximalt 700 000 optioner, varav 350 000 anställningsrelaterade optioner och 350 000 prestationsoptioner. Utnyttjande av anställningsrelaterade optioner förutsätter i princip att anställningsförhållandet består vid utnyttjandepunkten. Utnyttjande av prestationsoptioner förutsätter därutöver att vissa av styrelsen uppställda finansiella mål har uppfyllts. För ytterligare detaljer beträffande programmet hänvisas till not 10 i årsredovisningen för 2009. Programmet gäller i tillägg till fast bruttoersättning och rörlig ersättning enligt ovan.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av mer än hälften av de avgivna rösterna.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen

PUNKT 18

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING

INVISIO Headset AB:s valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svenskt kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa ska utses till ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

PUNKT 19

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPHÄVANDE AV BESLUT OM BOLAGSORDNINGSÄNDRING VID ÅRSSTÄMMAN 2009

Vid årsstämman den 28 april 2009 fattades beslut om att ändra § 7, första stycket, i bolagets bolagsordning till att lyda enligt följande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Dessutom föreslogs § 7, andra stycket, i bolagets bolagsordning utgå i sin helhet.

Beslutet om bolagsordningsändringen var föranlett av ett lagstiftningsförslag, Direktivet om aktieägares rättigheter (Ds 2008:46). Då förslaget ännu inte har resulterat i ny lagstiftning, och styrelsen till årets årsstämma föreslår nya bolagsordningsändringar som omedelbart ska registreras, behöver beslutet återupprepas (se punkt 22 på dagordningen) samtidigt som beslutet från årsstämman 2009 upphävs. Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår således att årsstämman beslutar om att upphäva beslut om bolagsordningsändring från årsstämman den 28 april 2009.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen

PUNKT 20

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 1

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagets firma genom att § 1 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse av § 1: Bolagets firma är Invisio Headsets AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Föreslagen lydelse av § 1: Bolagets firma är Invisio Communications AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Bolagsordningen får härfter ny lydelse enligt Bilaga.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen

Bilaga - Bolagsordning efter bolagsordningsändring 1 (punkt 20)**BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer 556651-0987

§ 1 Firma

Bolagets firma är Invisio Communications AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall självt och/eller genom hel- och/eller delägda företag utveckla, producera och försälja headsets och motsvarande produkter till telefoner och tvåvägsradioapparater samt äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

- a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse.
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1478) om kontoföring av finansiella instrument.

PUNKT 21

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 2

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman beslutar om att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier och den övre gränsen för styrelsens storlek genom att §§ 4 - 6 i bolagsordningen ändras enligt följande.

- Nuvarande lydelse av § 4: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
Föreslagen lydelse av § 4: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.
- Nuvarande lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.
Föreslagen lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.
- Nuvarande lydelse av § 6: Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
Föreslagen lydelse av § 6: Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Bolagsordningen får härefter ny lydelse enligt Bilaga.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen

Bilaga - Bolagsordning efter bolagsordningsändring 2 (punkt 21)**BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer 556651-0987

§ 1 Firma

Bolagets firma är Invisio Communications AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall självt och/eller genom hel- och/eller delägda företag utveckla, producera och försälja headsets och motsvarande produkter till telefoner och tvåvägsradioapparater samt äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

- a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse.
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1478) om kontoföring av finansiella instrument.

PUNKT 22

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 3

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman beslutar att § 7 i bolagsordningen ändras enligt följande.

- Nuvarande lydelse av § 7, första stycket: Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse av § 7, första stycket: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

- Nuvarande lydelse av § 7, andra stycket: Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Ovanstående § 7, andra stycket, föreslås utgå i sin helhet.

Bolagsordningen får härefter ny lydelse enligt Bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av dels att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7, första stycket, och borttagande av § 7, andra stycket, ovan är förenliga med aktiebolagslagen, dels att ifrågavarande bestämmelser vid samma tidpunkt är tillämpliga för bolaget eller blir det senare till följd av att bolagets aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen

Bilaga - Bolagsordning efter bolagsordningsändring 3 (punkt 22)**BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer 556651-0987

§ 1 Firma

Bolagets firma är Invisio Communications AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall självt och/eller genom hel- och/eller delägda företag utveckla, producera och försälja headsets och motsvarande produkter till telefoner och tvåvägsradioapparater samt äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 9. Val av styrelse.
- 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
- 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1478) om kontoföring av finansiella instrument.

PUNKT 23

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för INVISIO Headsets AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

1. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 2 200 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 9,8 procent av antalet idag utestående aktier och röster.
3. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, teckningsoptionens respektive konvertibelns marknadsvärde och i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning.
4. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid NASDAQ OMX Stockholm eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i april 2010

INVISIO Headsets AB (publ)
Styrelsen