

Stockholm den 26 mars 2010

INVISIO Headsets kallar till årsstämma

Styrelsen för INVISIO Headsets AB har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 enligt vad som framgår nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet inom de närmaste dagarna.

För frågor vänligen kontakta

Heléne Bergquist, styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 568 62 84
E-mail: helene.bergquist@telia.com

Om INVISIO Headsets AB

INVISIO Headsets AB är ett publikt företag som är noterat på First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på Nasdaq OMX Stockholm. INVISIO Headsets 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 professionella användare samt är licensierat till Motorola för användning i konsumentheadsets.. INVISIO Headsets produkterna för professionella användare nyttjas av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen. Mer information finns på företagets hemsida www.invisioheadsets.com. Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Headsets AB på First North Premier Segment.

Aktieägarna i

INVISIO HEADSETS AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl. 09.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2010,
- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget med brev på posten till INVISIO Headsets AB, Årsstämma 2010, Box 49149, 100 29 Stockholm, eller per e-post till investor_relations@invisioheadsets.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast kl. 12.00 torsdagen den 22 april 2010.

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 Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 april 2010, 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. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Fastställande av arvoden till styrelsen
16. Fastställande av arvode till revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
18. Beslut om valberedning
19. Beslut om upphävande av beslut om bolagsordningsändring vid årsstämman 2009
20. Beslut om ändring av bolagsordningen 1
21. Beslut om ändring av bolagsordningen 2
22. Beslut om ändring av bolagsordningen 3
23. Beslut om emissionsbemyndigande
24. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 10)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlade förluster om – 17 362 829 kronor, varav – 33 507 905 kronor avser årets förlust, avräknas mot överkursfonden som därefter uppgår till 31 805 462 kronor, vilket överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden till styrelsen och till revisor (punkterna 13 – 16)

Bolaget valberedning bestående av Lage Jonason som ordförande, företrädande sig själv och närstående, Ramsay Brufer, företrädande Alecta, Jan Andersson, företrädande Swedbank Robur fonder och Heléne Bergquist, styrelsens ordförande, tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav om knappt 50 procent, har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Punkt 13: Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter;

Punkt 14: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Heléne Bergquist, Anders Persson, Magnus Ruding och Mats Warstedt samt nyval av Lars Röckert. Heléne Bergquist föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Lars Röckert, född 1950, är Marknadschef vid BAE Systems AB.

Valberedningen har informerat styrelsen om att man kan komma att föreslå ytterligare en ordinarie styrelseledamot, vilket i så fall också skulle innebära ett förslag om att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens eventuella kompletterande förslag kommer offentliggöras i pressmeddelande från bolaget så snart det föreligger med ambitionen att det kommer ske i så god tid som möjligt före årsstämman.

Punkt 15: Styrelsearvode föreslås 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.

Punkt 16: Till revisor föreslås utgå arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt i huvudsak 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.

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 enligt vad som kommer redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2009, vilket 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.

Beslut om valberedning (punkt 18)

Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak 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.

Beslut om upphävande av beslut om bolagsordningsändring vid årsstämman 2009 (Punkt 19)

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 föreslår således att årsstämman beslutar om att upphäva beslut om bolagsordningsändring från årsstämman den 28 april 2009.

Beslut om ändring av bolagsordningen 1 (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagets firma genom att § 1 i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak 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).

Beslut om ändring av bolagsordningen 2 (punkt 21)

Styrelsen 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 i huvudsak 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen 3 (punkt 22)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 7 i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak 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.

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 ifrågakvarande 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.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 23)

Styrelsen 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.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan bolagsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2010

INVISIO Headsets AB (publ)

Styrelsen