

2000-07-10

Att: nyhetschefen

## Extra bolagsstämma i Cyber Com

Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 juli 2000, kl 13.00, på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 13, Stockholm.

### Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 14 juli 2000, dels anmäla sitt deltagande till Gunilla Sten på bolaget, Birger Jarlsgatan 13, 111 45, Stockholm, fax 08-678 78 85, e-post: gunilla.sten@cybercom.se senast den 19 juli 2000 kl. 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariat-avdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 14 juli 2000 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av optionsrätter
7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket
8. Eventuella övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

### Förlagslån med avskiljbara optionsrätter (punkt 6)

Mot bakgrund av det allmänna marknadsläget har styrelsen föreslagit att det på ordinarie bolagsstämma den 28 april 2000 beslutade optionsprogrammet ersätts med ett nytt optionsprogram enligt denna punkt 6. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolaget skall uppta ett nytt förlagslån på nominellt högst 10.000 kr,

*forts.*

genom emission av förlagsbevis med högst 400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Förlagslånet, som löper utan ränta, förfaller till betalning vid anfordran. Förlagslånets emissionskurs skall motsvara 100 procent av förlagslånets nominella belopp jämte överkurs om 6.680.000 kr. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB för vidareförsäljning av de avskiljbara optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com koncernen. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie i bolaget på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 400.000 kr. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 4,5 procent av kapitalet och rösterna. För varje tecknad aktie skall erläggas betalning med 140 procent av genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 3 juli 2000 till och med den 14 juli 2000, dock ej lägre än akties nominella belopp. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 15 augusti 2002 till och med den 13 september 2002. Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt är att det är väsentligt för bolaget att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de verksamma kan förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och stärka banden mellan koncernen och de verksamma.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall godkänna att dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB överlåter optionsrätterna enligt ovan till verksamma i Cyber Com-koncernen. Externa styrelseledamöter, personer i ledande befattningar samt nyckelpersoner kommer erbjudas att förvärva högst 15.000 optionsrätter per person. Övriga verksamma kommer att erbjudas högst 5.000 optionsrätter per person. Optionsrätterna skall överlåtas till marknadsvärde. Beräkning av marknadsvärde kommer att ske av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell för optioner, med utgångspunkt från genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 25 juli 2000 till och med den 7 augusti 2000.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av förlagslån samt de handlingar som föreskrivs i 5 kap 3 § jmf med 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 17 juli 2000 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på ovan angivna adress. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmans beslut under punkten 6 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Välkomna!*

Stockholm i juli

CYBER COM CONSULTING  
GROUP SCANDINAVIA AB (publ)

Styrelsen