

11 januari 2002

Till redaktionen

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyber Com

## Beslut om nytt optionsprogram

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 11 januari 2002. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

### Beslut avseende Förlagslån med avskiljbara optionsrätter (punkt 6)

I huvudsak innebär detta att bolaget skall uppta ett nytt förlagslån på nominellt högst 10.000 kr, genom emission av förlagsbevis med högst 500.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Förlagslånet löper med 5 procent årlig ränta och förfaller till betalning vid anfordran. Förlagsbevisets emissionskurs skall vara 3.205.000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av förlagslånets nominella belopp ökat med ett beräknat marknadsvärde av optionsrätterna.

Företrädesrätt att teckna förlagsbeviset förenat med avskiljbara optionsrätter skall tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB. Varje optionsrätt är omedelbart avskiljbar från förlagsbeviset och berättigar till teckning av 1 aktie i bolaget, envar aktie om nominellt 1 krona, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med högst 500.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 5,7 procent av kapitalet och rösterna. Med hänsyn till utestående optionsrätter motsvarar utspädningseffekten vid fullt utnyttjande ca 5,3 procent av kapitalet och rösterna. För varje tecknad aktie med stöd av optionsrätt skall erläggas betalning med 130 procent av genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 27 december 2001 till och med den 10 januari 2002, dock ej lägre än akties nominella belopp. Beräkningen av teckningskursen utförs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 1 februari 2004 till och med den 4 mars 2004.

Stämman godkände vidare att dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB överlåter optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com koncernen enligt styrelsens närmare instruktioner. Anställda inom Cyber Com koncernen som är innehavare av optionsrätter hänförliga till det optionsprogram som utgavs under hösten 2000 (Optionsprogram 4) kommer att erbjudas att förvärva motsvarande antal optionsrätter. Externa styrelseledamöter och personer i ledande befattningar samt nyckelpersoner kommer att erbjudas att förvärva högst 20.000 optionsrätter per person. Övriga anställda inom Cyber Com koncernen kan komma att erbjudas att förvärva högst 5.000 optionsrätter per person.

Skälet till avvikelse från 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 bolaget och de anställda. Det optionsprogram som idag löper med teckningstid under hösten 2002 fyller på grund av rådande marknadsläge ingen funktion längre och styrelsen ser det som viktigt att innehavarna av dessa optionsrätter bereds en ny möjlighet till ett ägarengagemang i bolaget.

Anställda inom Cyber Com-koncernen som är innehavare av optionsrätter hänförliga till det optionsprogram som utgavs under hösten 2000 kommer att erbjudas att förvärva motsvarande antal optionsrätter utan vederlag. De arbetsgivaravgifter som uppkommer till följd härav bekostas av Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) koncernen. Till övriga teckningsberättigade skall optionsrätterna överlåtas till marknadsvärde. Beräkning av marknadsvärde kommer att ske av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB (publ)  
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:  
Gunilla Sten, CFO , 08-578 646 00