

Kallelse till extra bolagsstämma i 1,618 STRICT AB (publ)

Aktieägarna i 1,618 STRICT AB (publ), org nr 556701-7933, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 9 februari 2010, kl 10.00. Plats: Park Venue, Engelbrektskatan 9-11, SE-114 31 Stockholm.

Anmälan

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 februari 2010. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 3 februari 2010 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 3 februari 2010. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 555 95, SE-102 04 Stockholm, alternativt via e-post till e-post adressen stamma@strict.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av den extra bolagsstämman.
- 2) Val av ordförande vid den extra bolagsstämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Beslut om utdelning.
- 8) Övriga frågor.
- 9) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7.

Styrelsen föreslår att 968.000 aktier i RM V Mcus AB (under firmaändring till Micus AB (publ), delas ut till 1,618 STRICT ABs (publ) aktieägare samt att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 januari 2010 och kan på begäran tillställas aktieägare. Det finns 48.400.000 aktier i bolaget varav 1.400.000 aktier av serie A och 47.000.000 aktier av serie B. Det finns 61.000.000 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till SEK 2.420.000. Aktieägare i bolaget vilka tillsammans innehar 84,3 procent av rösteandelen i bolaget har meddelat styrelsen att de avser att stödja förslaget enligt punkten 7).

Stockholm i januari 2010

1,618 STRICT AB (publ)
Styrelsen