

Handlingar inför extra bolagsstämmor i

EFFNET HOLDING AB (publ)

Torsdagen den 2 december 2010

Torsdagen den 16 december 2010

Innehållsförteckning

1. Kallelser till extra bolagsstämmor
2. Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 2 december 2010
3. Bilaga A: Styrelsens förslag till vinstutdelning avseende aktierna i HC Holding AB
4. Bilaga B: Styrelsens yttrande avseende utdelning av aktier i HC Holding AB
5. Bilaga C: Styrelsens redogörelse avseende utdelning av aktier i HC Holding AB
6. Bilaga D: Revisorernas yttrande
7. Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 16 december 2010
8. Styrelsens förslag till ny bolagsordning

EFFNET HOLDING AB

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 2 december 2010 kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 november 2010, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast fredagen den 26 november 2010 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 26 november 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen H, 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post till pernilla.glannfjord@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Utdelning av aktier i HC Holding AB
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning av aktier i HC Holding AB (publ) (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga aktier i Effnet Holding AB:s helägda dotterbolag HC Holding AB delas ut till aktieägarna varvid en aktie i Effnet Holding AB ger rätt till utdelning av en aktie i HC Holding AB.

Utdelningen förväntas kunna ske i enlighet med Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer för aktieägare i Sverige. I stället ska omkostnadsbeloppet för aktier i Effnet Holding AB fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i HC Holding AB.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätten till utdelning. HC Holding AB avses bli listat på First North.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.effnetholding.se från och med den 18 november 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i november 2010

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen

EFFNET HOLDING AB

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2010 kl. 09.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 december 2010, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast fredagen den 10 december 2010 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 10 december 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen H, 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post till pernilla.glannfjord@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier inkl. ändring av bolagsordningen
7. Styrelsens förslag till ändring av firma inkl. ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att varje hundratal (100) aktier slås samman till en aktie. Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägars innehav skall vara delbart med etthundra. I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att antalet aktier skall vara lägst 2 150 000 och högst 8 600 000. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsens förslag till ändring av firma (punkt 7)

Styrelsen föreslår att firman ändras till Factum Electronics Holding AB (publ)

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.effnetholding.se från och med den 18 november 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i november 2010

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ) torsdagen den 2 december 2010

Utdelning av aktier i HC Holding AB (punkt 6)

Effnet Holding AB ("Effnet") innehar samtliga aktier i HC Holding AB (Goldcup 6067 AB under namnändring, organisationsnummer 556825-4741, "HCH"). HCH kommer i sin tur förvärva samtliga aktier i Effnet AB, org nr 556546-4566.

Effnet har sedan juli 2004 utgjorts av två verksamheter Header Compression, i det helägda dotterbolaget Effnet AB, respektive Digital Broadcasting, i det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB. Verksamheterna uppvisar i dagsläget betydande olikheter och deras framtida utvecklingsvägar skiljer sig åt markant. Strukturåtgärder i den ena verksamheten kan därför hindras eller försenas genom den nuvarande kopplingen till den andra verksamheten. Effnets styrelse har därför beslutat att genom en särnotering av de båda verksamheterna skapa separata plattformar för deras framtida utveckling. Särnoteringen åstadkomes genom en utdelning av Effnet ABs verksamhet Header Compression. För att förbereda och möjliggöra senare strukturåtgärder har Effnet AB organiserats som dotterbolag till ett nybildat moderbolag HC Holding AB, helägt av Effnet.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga aktier i Effnets helägda dotterbolag HCH delas ut till aktieägarna i Effnet. Därvid skall en (1) aktie i Effnet berättiga aktieägarna till en (1) aktie i HCH.

Utdelningen av aktier i HCH förväntas kunna ske i enlighet med Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer för aktieägare i Sverige. I stället ska omkostnadsbeloppet för aktier i Effnet Holding fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i HCH.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till utdelningen av aktierna i HCH.

HCH avses bli listat på NASDAQ OMX First North.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisorernas yttrande framgår av Bilaga A - D. .

Bilaga A

STYRELSENS I EFFNET HOLDING AB FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING AVSEENDE AKTIERNA I HC HOLDING AB

Styrelsen i Effnet Holding AB (org nr 556526-6516, "Effnet") föreslår att den extra bolagsstämman den 2 december 2010 beslutar om vinstdisposition av Effnets balanserade vinstmedel i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Effnets aktier i Effnets helägda, nybildade dotterbolag HC Holding AB (Goldcup 6067 AB under namnändring, organisationsnummer 556825-4741, "HCH") delas ut till aktieägarna i Effnet. Därvid skall en (1) aktie i Effnet berättiga till utdelning av en (1) aktie i HCH.

HCH kommer att förvärva och vid tidpunkten för utdelningen äga samtliga aktier i Effnet AB.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar 1,1 MSEK baserat på det bokförda värdet på HCH som beräknas uppgå till 0,6 MSEK. HCH är ett nybildat bolag, som efter en riktad nyemission till Effnet kommer att ha ett aktiekapital om ca 516 TSEK (fördelat på 516 459 600 aktier) och en överkursfond om ca 84 TSEK. Därutöver kommer HCH att i samband med utdelningen erhålla ett ovillkorat aktieägartillskott från Effnet om ca 0,5 MSEK. HCH har inga skulder.

Det bokförda värdet på aktierna i Effnet AB i Effnets balansräkning per den 31 december 2009 var 0,9 MSEK.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för rätt till utdelning av aktier i HCH.

Per den 31 december 2009 uppgick Effnets fria egna kapital till 20 036 904 SEK, uppdelat på från föregående år balanserat resultat om 14 471 890 SEK, överkursfond om 8 330 771 SEK och en negativ post om 2 765 757 SEK avseende förlust för räkenskapsåret 2009.

Vid årsstämman den 14 april 2010 beslutades att Effnets fria egna kapital för räkenskapsåret 2009 om 20 036 904 SEK, inklusive räkenskapsårets förlust om 2 765 757 SEK, skulle överföras i ny räkning och således att ingen utdelning skulle betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 434 672 864 aktier till en teckningskurs av 0,04 SEK per aktie. Nyemissionen tecknades till ett antal av 299 123 078 aktier. Emissionslikviden uppgick till ca 11,9 MSEK före emissionskostnader. Effnets aktiekapital ökas därmed med 2 991 230,78 SEK, från 2 173 364,32 SEK till 5 164 595,10 SEK. Aktiekapitalet är fördelat på 516 459 510 aktier med kvotvärde 0,01 SEK per aktie.

Effnet avser att genomföra en riktad nyemission av 90 aktier för att göra antalet aktier i bolaget delbart med 100 och därigenom underlätta en sammanläggning av bolagets aktier i relationen 1:100 (varje jämnt hundratal aktier sammanläggs till en aktie).

Per den 31 december 2009 uppgick således det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet till 20 036 904 SEK. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats. Utöver ovan angiven nyemission enligt beslut av extra bolagsstämma den 23 september 2010 har inga förändringar i Effnets bundna egna kapital skett efter den 31 december 2009. Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 har fastställts av årsstämman den 14 april 2010.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i HCH i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till cirka 18 936 904 SEK.

Bifogade handlingar

1. Yttrande från styrelsen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 jämte revisionsberättelse (tillgänglig på Effnets hemsida www.fffnet.com)
3. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § 3 p aktiebolagslagen
4. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § 4 p aktiebolagslagen

Linköping den 18 november 2010

EFFNET HOLDING AB (publ)

Göran E. Larsson
Styrelseordförande

Hans Runesten
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Bilaga B

STYRELSENS I EFFNET HOLDING AB YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HC HOLDING AB

Styrelsen i Effnet Holding AB (org nr 556610-8055, "Effnet") föreslår att den extra bolagsstämman den 2 december 2010 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Effnets aktier i HC Holding AB (Goldcup 6067 AB under namnändring, organisationsnummer 556825-4741, "HCH") delas ut till aktieägarna i Effnet. Därvid skall en (1) aktie i Effnet berättiga till en (1) aktie i HCH.

HCH kommer att förvärva och vid tidpunkten för utdelningen äga samtliga aktier i Effnet AB.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar 1,1 MSEK baserat på det bokförda värdet på HCH som beräknas uppgå till 0,6 MSEK. HCH är ett nybildat bolag, som efter en riktad nyemission till Effnet kommer att ha ett aktiekapital om ca 516 TSEK (fördelat på 516 459 600 aktier) och en överkursfond om ca 84 TSEK. Därutöver kommer HCH att i samband med utdelningen erhålla ett ovillkorat aktieägartillskott från Effnet om ca 0,5 MSEK. HCH har inga skulder.

Det bokförda värdet på aktierna i Effnet AB i Effnets balansräkning per den 31 december 2009 var 0,9 MSEK.

Per den 31 december 2009 uppgick Effnets fria egna kapital till 20 036 904 SEK, varav från föregående år balanserat resultat om 14 471 890 SEK, överkursfond om 8 330 771 SEK och en negativ post om 2 765 757 SEK avseende förlust för räkenskapsåret 2009.

Vid årsstämman den 14 april 2010 beslutades att Effnets fria egna kapital för räkenskapsåret 2009 om 20 036 904 SEK, inklusive räkenskapsårets förlust om 2 765 757 SEK, skulle överföras i ny räkning och således att ingen utdelning skulle betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 434 672 864 aktier till en teckningskurs av 0,04 SEK per aktie. Nyemissionen tecknades till ett antal av 299 123 078 aktier. Emissionslikviden uppgick till ca 11,9 MSEK före emissionskostnader. Effnets aktiekapital ökas därmed med 2 991 230,78 SEK, från 2 173 364,32 SEK till 5 164 595,10 SEK. Aktiekapitalet är fördelat på 516 459 510 aktier med kvotvärde 0,01 SEK per aktie.

Effnet avser att genomföra en riktad nyemission av 90 aktier för att göra antalet aktier i bolaget delbart med 100 och därigenom underlätta en sammanläggning av bolagets aktier i relationen 1:100 (varje jämnt hundratal aktier sammanläggs till en aktie).

Per den 31 december 2009 uppgick således det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet till 20 036 904 SEK. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats. Utöver ovan angiven nyemission enligt beslut av extra bolagsstämma den 23 september 2010 har inga förändringar i Effnets bundna egna kapital skett efter den 31 december 2009. Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 har fastställts av årsstämman den 14 april 2010.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i HCH i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till 18 936 904 SEK.

Den 21 oktober 2010 offentliggjorde Effnet en delårsrapport avseende niomånadersperioden januari – september 2010 vilken utvisade en förlust för koncernen om ca -8,0 MSEK varav -2,2 MSEK är hänförligt till moderbolaget Effnet.

Förutsatt att den extra bolagsstämman i Effnet beslutar om utdelning av aktierna i HCH i enlighet med styrelsens förslag kommer 18 936 904 SEK att balanseras i ny räkning. Full täckning kommer att finnas för Effnets bundna egna kapital efter den föreslagna utdelningen.

Styrelsen bedömer att Effnet och den kvarvarande delen av koncernens ("Koncernen") egna kapital kommer att vara tillräckligt stort efter den föreslagna utdelningen i förhållande till den kvarvarande verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har därvid beaktat bl.a. Effnets och Koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling samt konjunkturläget.

Styrelsen har bedömt Effnets och Koncernens ekonomiska ställning samt Effnets och Koncernens möjligheter att på kort respektive lång sikt infria sina åtaganden. Styrelsen har därvid beaktat den bedömda effekten av den föreslagna utdelningen av aktierna i HCH på såväl Effnets som Koncernens egna kapital.

Den föreslagna aktieutdelningen kommer inte att påverka Effnets och Koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Effnets och Koncernens balansräkning kommer vara fortsatt stark med outnyttjat låneutrymme och stark likviditet. Låneutrymmet kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen finner att Effnet och Koncernen har god beredskap att hantera såväl likviditetsförändringar som oväntade händelser.

Styrelsen anser att Effnet och Koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla potentiella förluster. Den föreslagna aktieutdelningen kommer inte att negativt påverka Effnets och Koncernens förmåga att i enlighet med styrelsens planer göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar och finansiera tillväxt framöver.

Med hänsyn till vad som anförts ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna aktieutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på omfattningen av såväl Effnets som Koncernens egna kapital samt Effnets respektive Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Linköping den 18 november 2010

EFFNET HOLDING AB (publ)

Göran E. Larsson
Styrelseordförande

Hans Runesten
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Bilaga C

STYRELSENS I EFFNET HOLDING AB REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HEADER COMPRESSION HOLDING AB

Styrelsen i Effnet Holding AB (org nr 556526-6516, "Effnet") föreslår att den extra bolagsstämman den 2 december 2010 beslutar om vinstdisposition av fritt eget kapital innebärande att samtliga aktier i Effnets helägda dotterbolag HC Holding AB (Goldcup 6067 AB under namnändring, organisationsnummer 556825-4741, "HCH") delas ut till Effnets aktieägare.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 lämnades har de händelser av väsentlig betydelse för Effnets ställning inträffat som framgår av följande handlingar (samtliga finns tillgängliga på Effnets hemsida www-effnet.com):

1. Pressmeddelande den 21 oktober 2010 med delårsrapport för perioden januari – september 2010,
2. Pressmeddelande den 22 oktober 2010 med redovisning av Effnets företrädesemission,
3. Pressmeddelande daterat den 16 november 2010 med beskrivning av den föreslagna utdelningen av aktierna i HC Holding AB.

Per den 31 december 2009 uppgick Effnets fria egna kapital till 20 036 904 SEK, varav från föregående år balanserat resultat om 14 471 890 SEK, överkursfond om 8 330 771 SEK och en negativ post om 2 765 757 SEK avseende förlust för räkenskapsåret 2009.

Vid årsstämman den 14 april 2010 beslutades att Effnets fria egna kapital för räkenskapsåret 2009 om 20 036 904 SEK, inklusive räkenskapsårets förlust om 2 765 757 SEK, skulle överföras i ny räkning och således att ingen utdelning skulle betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 434 672 864 aktier till en teckningskurs av 0,04 SEK per aktie. Nyemissionen tecknades till ett antal av 299 123 078 aktier. Emissionslikviden uppgick till ca 11,9 MSEK före emissionskostnader. Effnets aktiekapital ökas därmed med 2 991 230,78 SEK, från 2 173 364,32 SEK till 5 164 595,10 SEK. Aktiekapitalet är fördelat på 516 459 510 aktier med kvotvärde 0,01 SEK per aktie.

Per den 31 december 2009 uppgick således det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet till 20 036 904 SEK. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats. Utöver ovan angiven nyemission enligt beslut av extra bolagsstämma den 23 september 2010 har inga förändringar i Effnets bundna egna kapital skett efter den 31 december 2009. Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 har fastställts av årsstämman den 14 april 2010.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i HCH i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till 18 936 904 SEK.

Den 21 oktober 2010 offentliggjorde Effnet en delårsrapport avseende niomånadersperioden januari – september 2010 vilken utvisade en förlust för koncernen om ca -8,0 MSEK varav -2,2 MSEK är hänförligt till moderbolaget Effnet.

Linköping den 18 november 2010

EFFNET HOLDING AB (publ)

Göran E. Larsson
Styrelseordförande

Hans Runesten
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ) torsdagen den 16 december 2010

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att varje hundratal (100) aktier slås samman till en aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter genomförd sammanläggning vara en (1) SEK.

Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägars innehav skall vara delbart med etthundra. Styrelsen kommer före sammanläggningen att med stöd av årsstämmans bemyndigande genomföra en mindre nyemission varigenom antalet aktier i bolaget görs delbart med 100.

I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelse i § 5 om antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att antalet aktier skall vara lägst 2 150 000 och högst 8 600 000.

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsens förslag till ändring av firma (punkt 7)

Styrelsen föreslår att firman ändras till Factum Electronics Holding AB (publ).

Ändringen av firma och sammanläggningen av aktier föranleder ändring av § 1 i bolagsordningen.

Förslaget till ny bolagsordning bifogas.

Linköping den 18 november 2010

EFFNET HOLDING AB (publ)

Göran E. Larsson
Styrelseordförande

Hans Runesten
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Factum Electronics Holding AB (publ)

Org.nr. 556526-6516

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 16 december 2010

§ 1

Bolagets firma är Factum Electronics Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3

Bolagets verksamhetsföremål skall vara att, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva utveckling och handel med produkter och tjänster inom nätverksteknologi, digital kommunikation och datasäkerhet, att utveckla teknikbolag, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.150.000 kronor och högst 8.600.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 2.150.000 och högst 8.600.000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

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

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall 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.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämma skall kunna hållas i Linköpings kommun och i Stockholms kommun.

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
