

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Digital Vision Aktiebolag (publ)
Org nr: 556319-4041 ("Bolaget")
Ort: Solna Strandväg 98, Solna
Datum: 2010-05-05 kl. 08.00

1. ÖPPNANDE AV BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsens ordförande Håkan Ramsin hälsade aktieägarna välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Håkan Ramsin valdes till bolagsstämmans ordförande. Uppdrogs åt Klas Åström att föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes såsom justerad röstlängd en förteckning över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med uppgift om det antal aktier för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt i enlighet med härtill fogade Bilaga 1.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslås att dagens protokoll skulle justeras av, jämte ordföranden, Stig Sandström och Martin Sahlborn.

6. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse till dagens extra bolagsstämma hade införts i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter tisdagen den 20 april 2010, vilket är i enlighet med bolagsordningen. Stämman förklarades således vara sammankallad i behörig ordning.

7. BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA SAMT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION

a) Presenterades styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 2.

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Beslöts därefter enhälligt att bifalla styrelsens förslag till beslut om nyemission.


b) Presenterades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier, Bilaga 3,


Beslöts därefter enhälligt att bifalla styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

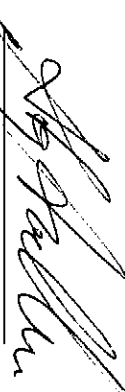
8. BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Åström

Justerat:

Håkan Ransin


Stig Sandström


Martin Sahlborn

Aktieägare	Företrädare	Biträde	Antal aktier	Röster av närvarande
YGGDRASIL AB	Martin Sahlborn	Maria Hultström	37 094 646	57,2%
JRS ASSET MANAGEMENT AB	Greger Ericsson		13 499 608	20,8%
SÖDERBERG, LARS	Klas Åström		5 000 000	7,7%
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSENTERNA AB	Klas Åström		5 000 000	7,7%
BROMAN, BENGT			2 227 990	3,4%
CUFF, SIMON	Klas Åström		1 947 577	3,0%
CRONA, BJÖRN			128 000	0,2%
WESTERLUND, CLAES			8 750	0,0%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Stig Sandström		10	0,0%
			64 906 581	100%
		Totalt antal aktier i Digital Vision	265 811 556	
		Antal företrädda av totalt antal aktier	24%	

akt

Styrelsens i Digital Vision Aktiebolag (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma i Digital Vision Aktiebolag (publ) ("Bolaget") fattar beslut om att Bolaget ska emittera aktier enligt följande:

Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 35 441 540,80 kronor.

Aktier

Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 354 415 408 nya aktier.

Teckningskurs

För varje ny aktie ska betalas 0,10 kronor.

Rätt att teckna aktie

Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget varvid varje tretal (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen är den 12 maj 2010.

Teckningstid och betalning

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 18 maj 2010 till och med den 1 juni 2010. Annan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på särskild teckningsanmälan. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning, vilket beräknas ske omkring den 4 juni 2010. Emissionsgaranterna ska av emissionsstekniska skäl äga teckna aktier med stöd av emissionsgarantier fram till och med den 4 juni 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Handel med och central försäljning av teckningsrätter

Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske mellan den 18 maj 2010 och den 27 maj 2010.

Överskjutande teckningsrätter, dvs. varje aktieägarers företrädesrätt som inte motsvarar en hel ny aktie, ska säljas genom bolagets försorg och med iakttagande av 11 kap. 9 § aktiebolagslagen. Försäljningen ska verkställas av Erik Pensar Bankaktiebolag.

Fördelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt

För det fall att samtliga teckningsrätter inte utnyttjas, ska tilldelning inom ramen för nyemissionens högsta belopp i första hand ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som angivits i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottring. I tredje hand ska tilldelning ske till SSE Opporunities Fund Ltd som lämnat en emissionsgaranti.]

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande

Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnad, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med punkt 7b).

Till förslaget fogas handlingar enligt 13 kap. 6 § aktieförlagslagen (2005:551).

MA

Styrelsens i Digital Vision Aktiebolag (publ) förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt senast den 1 juli 2010. Aktiekapitalet ska kunna ökas med sammanlagt högst 2 749 564 kronor genom utgivande av högst 27 495 640 nya aktier. Aktierna ska kunna betalas genom kvittning. Skälet för bemyndigandet är att kunna uppfylla de skyldigheter Bolaget har i de garantitånganden som ingåtts med SSE Opportunities Fund Ltd där garanten har rätt till garantiersättning i form av aktier i Bolaget. För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.