

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 16 juni 2010;
- dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast klockan 12.00 fredagen den 18 juni 2010.

Anmälan sker per brev till Digital Vision Aktiebolag, öÅrsstämmaö, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna eller per e-post till: bolagsstamma@digitalvision.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) senast den 16 juni 2010. Sådan rösträtsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före den 16 juni 2010.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktens formulär finns tillgängliga via bolagets hemsida.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kungörelse av denna kallelse till 265 811 556. På extra bolagsstämma den 5 maj 2010 beslutades dock att öka bolagets aktiekapital genom en garanterad nyemission av högst 354 415 408 aktier. Teckningstiden för sagda nyemission löper ut den 1 juni 2010 varför antalet aktier och röster vid tiden för årsstämman kan komma att uppgå till 620 226 964.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om valberedning.
16. Beslut om emissionsbemyndigande.

17. Årsstämmans avslutande.

ÄRENDENAS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Förslag till ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen bestående av Magnus Bjellefors, Lars Taflin och Lars Söderberg föreslår advokat Johan Nordenfalk till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust om -1,1 Mkr balanseras i ny räkning.

Beslutspunkter avseende styrelseval m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvode och styrelsens sammansättning kommer att offentliggöras efter det att den pågående företrädesemissionen i bolaget har avslutats och valberedningen har kontaktat de då största ägarna i bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs till revisor för en ny mandatperiod om fyra år.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska verka för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största ägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke är styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa ska vara ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större aktieägare att utse en ledamot. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, ska den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lämna förslag till ordförande för stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman 2011 samt på bolagets webbplats www.digitalvision.tv.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kr och en ökning av antal aktier med högst 150 000 000 stycken (medförande en utspädning om ca 19% efter full teckning av företrädesemissionen). Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.digitalvision.tv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tisdagen den 8 juni 2010. Handlingar enligt

ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer att läggas fram på årsstämman.

Solna i maj 2010

DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen