

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Boss Media AB (publ) den 13 juni 2002 i Växjö

Aktieägarna i Boss Media AB (publ), 556400-0353, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2002 kl. 14.00 i Elite Hotels lokaler med adress Kungsgatan 6 i Växjö. Inregistrering sker från och med kl. 13.30.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per måndagen den 3 juni 2002,
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Boss Media AB, Box 3243, 350 53 Växjö, eller per telefon 0470-70 30 00, per telefax 0470-70 30 50 eller via e-mail till ulrika.persson@bossmedia.se senast kl. 16.00 tisdagen den 11 juni 2002.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 3 juni 2002, då sådan registrering skall vara verkställd för att komma med i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägares rösträtt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier i bolaget
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter enligt punkt 7 ovan

Bakgrund

Styrelsen föreslog till ordinarie bolagsstämman i Boss Media AB den 6 maj 2002 att beslut skulle fattas att utge optionsrätter med vissa villkor såsom en del i ett incentiveprogram för anställda i Boss Media-koncernen. Efter diskussioner med institutionella investerare beslöt styrelsen på bolagsstämman att återkalla förslaget och utlovade att återkomma med ett nytt modifierat förslag till en extra bolagsstämma som skulle avhållas i juni månad 2002. Efter samråd med institutionella investerare har styrelsen nu beslutat att lämna följande förslag till beslut om optionsprogram i Boss Media AB.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter enligt vad som anges nedan, dels godkänner att de aktuella optionsrätterna överlåts till nuvarande och blivande anställda enligt följande:

- Ett skuldebrev om nominellt 1.650 kronor förenat med 1.650.000 st avskiljbara optionsrätter skall utges. Skuldebrevet skall utges till en emissionskurs om 1.650.000 kronor.
- Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av det helägda dotterbolaget Boss Media Investment AB.
- Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall av Boss Media Investment AB tecknas och betalas senast den 1 juli 2002. Skuldebrevet har en löptid från och med den 1 juli 2002 till och med den 31 juli 2002. Skuldebrevet skall löpa utan ränta.
- Optionsrätternas löptid är 1 juli 2002 – 31 december 2005 och medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Boss Media AB under perioden 1 juli 2004 – 31 december 2005.
- Varje optionsrätt skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Boss Media AB till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 150 % av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 14 juni 2002 till och med den 20 juni 2002 volymviktade medeltalet av de under den aktuella börsdagen noterade betalkurserna enligt Stockholmsbörsen AB:s officiella kurslista för aktier i bolaget.
- Boss Media Investment AB skall omedelbart avskilja de aktuella optionsrätterna samt efter anvisningar från styrelsen i Boss Media AB successivt överlåta optionsrätter till befintliga eller blivande anställda. Alla överlåtelser av optionsrätter som Boss Media Investment AB gör skall ske på marknadsmässiga villkor med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).
- Några kostnader för bolaget i anledning av genomförandet av optionsprogrammet förväntas inte uppkomma.

- Vid full teckning och utbyte av samtliga de optionsrätter som styrelsens förslag innefattar (1.650.000 st), kommer bolagets aktiekapital att öka med 33.000 kronor fördelat på 1.650.000 st aktier å nominellt två (2) öre/st motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3%.
- Skälen till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Boss Media AB vill kunna erbjuda de anställda möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling. Ett personligt långsiktigt ekonomiskt engagemang stimulerar de anställdas intresse för bolagets verksamhet, ökar motivationen samt stärker lojaliteten gentemot bolaget. Mot denna bakgrund anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att anställda på detta sätt bereds möjlighet att bli delägare i bolaget.
- För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, den s.k. Leo-lagen, att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 ovan jämte handlingar enligt 5 kap 3 § jämfört med 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 6 juni 2002 (se adress ovan) samt på bolagets hemsida www.bossmedia.se. Kopia av ovanstående handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Växjö i maj 2002
BOSS MEDIA AB (publ)
Styrelsen