



Önskefoto AB (publ).

Sölvesborg 2009-02-26

Årsstämma i Önskefoto AB

Aktieägarna i Önskefoto AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 27 mars 2009 klockan 10.00 hos Önskefoto på Gesällvägen 3 i Sölvesborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per fredagen den 20 mars.
- dels anmäla sitt deltagande till Önskefoto AB senast fredagen den 20 mars klockan 12.00.

Anmälan kan antingen ske

per telefon 0456-421 24

per post till Önskefoto AB, Gesällvägen 3, 294 81 Sölvesborg eller via e-post

birgitta@onskefoto.se

Vid anmälan uppges:

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 20 mars 2009. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före fredagen den 20 mars 2009 få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge optionsprogram för personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Punkt 7b:

Att ge en utdelning per aktie om 0:10 öre, därutöver låta vinsten övergå i ny räkning.

Punkt 8:

Att arvode till ordinarie ledamöter inklusive ordförande utgår med 1,5 inkomstbasbelopp per år. Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

Punkt 9:

Omval av Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell.

Punkt 10:

Att bemyndiga styrelsen att intill tidpunkten för nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 1 400 000 aktier. Aktierna skall användas i samband med eventuella företagsförvärv och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport och kan ske utan företrädesrätt för befintliga ägare. Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärde.

Punkt 11:

Att bemyndiga styrelsen att utge ett optionsprogram för personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter motsvarande 700 000 aktier. Löptid 36 månader, lösenpris 2 kr per aktie och priset på optionerna sätts enligt gängse värderingsmetod.

Välkommen!

Sölvesborg 2009
Styrelsen
Önskefoto AB (publ)

Komplett beslutsunderlag kan erhållas per e-post eller brev from den 13 mars