

**Aktieägarna i 24h Technologies AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 14:e juni 2012 kl. 09.30 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.**

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen 8 juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till 24h Technologies senast den 8 juni 2012, per post på adress 24h Technologies AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, per e-post [info@24htech.com](mailto:info@24htech.com). Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 8 juni 2012.

**Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 8. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler. 10. Ändringen av bolagsordningen. 11. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**Förslag till beslut**

Val av styrelseledamöter och arvoden mm, punkt 7-8

Förslag på styrelseledamöter och revisor kommer att meddelas senare. Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 250 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller apportegendom. Det totala

antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 200 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

#### Ändring av bolagsordningen, punkt 10

För att skapa utrymme för beslut som förslås enligt punkt 9 ovan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr och att antalet aktier kan uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Godkännande av överlåtelse av aktier i 24h Movies Sweden AB och IPMovers AB, punkt 11  
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner överlåtelsen av 100 000 aktier i 24h Movies Sweden AB för kvotvärdet till i detta bolag samt 1000 aktier i IPMovers AB, avtalen har redan tecknats villkorat av årsstämmans godkännande.

#### Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 9 - 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida, senast från och med onsdagen den 31:a maj 2012 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2012

24h Technologies AB (publ)

Styrelsen