

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma tisdagen den 28 april 2009, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009;

dels anmäla sig till bolaget senast kl. 13.00 torsdagen den 23 april 2009, per e-post till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB Box 1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 med Attn. Magnus Teeling. Anmälan kan även göras på särskilt formulär på bolagets hemsida, www.tilgin.com. Anmälan bör innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas in till bolaget senast den 22 april 2009.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 22 april 2009, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Per den 22 april 2009 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 44 549 198 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 44 549 198.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Förslag till beslut rörande valberedning

- 17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 18. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

- p.2 Val av ordförande vid stämman*
Bolagets valberedning föreslår att advokat Petter Wirell väljs till ordförande vid stämman.
- p.10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skall balanseras i ny räkning.
- p. 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter*
Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- p. 13 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer*
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 200.000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt separat räkning.
- p. 14 Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande*
Valberedningen föreslår omval av Fredrik Berglund, Anders Lönnqvist, Sven-Charter Nilsson, Johnny Sommarlund och Tomas Torlöf och nyval av Per Lindgren, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.

Den tidigare styrelseledamoten Lars Klingstedt har undanbett sig omval.
- p.15 Förslag till beslut rörande valberedning*
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter där bolagets tre största aktieägare utser vars en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Representant skall vara utsedd per den 30 september 2009. Om någon av de stora aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) revisor iv) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna och annan ersättning för styrelsuppdrag v) arvodering av revisor samt vi) ordförande på årsstämma 2010. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas

av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

p.16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställda och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande befattningshavare möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga ersättning kan maximalt uppgå till 67% av den totala ersättningen. Bolagets ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som infördes december 2007. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en uppsägningstid om tolv månader från bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader för VD. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

p.18 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas träda ikraft vid årsskiftet 2009/2010, föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen ändras så att den därefter lyder: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Styrelsen föreslår vidare att § 12 i sin helhet stryks från bolagsordningen. Årsstämmans beslut om ändring av § 9 i bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, innebärande att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen och årsstämmans beslut om ändring av § 12 i bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att villkoren för ändringen i § 9 i bolagsordningen ovan infaller.

INFORMATION OM NY STYRELSELEDAMOT SOM FÖRESLÅS FÖR INVAL

Per Lindgren, född 1967, är teknologie doktor i telekommunikation från KTH och arbetar idag som affärsutvecklingschef på Net Insight AB(publ), det företag som han 1996 startade tillsammans med två kollegor från KTH där han var assisterande professor och bland annat arbetade med optiska nät och EU-projekt kring nya bredbandstjänster. Per har uppdrag som styrelseledamot i Pelago Venture Partners AB.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.tilgin.com, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman under punkten 18, erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008, revisorsyttrande enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 16-18, hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.tilgin.com senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut rörande valberedning framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54a § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget.

Kista i mars 2009
Tilgin AB (publ)
Styrelsen