

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Sagax (publ)

Aktieägarna i AB Sagax (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2009 kl. 15.00, i Bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Deltagande på stämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen den 9 oktober 2009 (avstämningsdag är lördag den 10 oktober 2009),
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Eva Persson, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per fax: +46 8 545 83 549 eller via e-mail till: eva.persson@sagax.se, senast måndagen den 12 oktober 2009, kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud och fullmaktsformulär

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-mail som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast fredagen den 9 oktober 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 32.682.598 aktier, varav 20.605.276 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst) och 12.077.322 utgörs av stamaktier (var och en medförande 1 röst), motsvarande totalt 14.137.849,6 röster.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende a) kvartalsvis utbetalning av utdelning på preferensaktier m.m. och b) subsidiär företrädesrätt, se beslutsförslag nedan
7. Beslut om utdelning till preferensaktieägarna, se beslutsförslag nedan
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma, se beslutsförslag nedan
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 - Beslut om ändringar av bolagsordningen

- a) Beslut om ändring av § 5.2 bolagsordningen avseende kvartalsvis utbetalning av utdelning på preferensaktier m.m.*

Styrelsen föreslår att § 5.2 första stycket bolagsordningen ändras så att kvartalsvis utbetalning med 0,50 kronor per aktie skall gälla för preferensaktiernas företrädesrätt till årlig utdelning om 2 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna skall vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman.

Förändringen syftar till att ge aktieägarna jämn avkastning, öka aktiens likviditet samt öka investeringsintresset för Bolaget.

Vidare föreslås att det i § 5.2 första stycket bolagsordningen tas in att preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till en utdelning om 0,50 kronor per aktie under första kvartalet 2010 med avstämningsdag sista vardagen i mars 2010.

I samband härmed föreslås enligt punkten 7 i dagordningen att preferensaktieägarna, vars utdelning för räkenskapsåret 2009 och framåt i viss mån

senarelägges, erhåller en utdelning om 0,50 kronor med avstämningsdag sista vardagen i mars 2010.

Ovan nämnda övergång till kvartalsvis utbetalning medför även vissa tekniska följdändringar i övriga stycken i § 5.2 bolagsordningen och styrelsen föreslår således att även beslut om dessa ändringar fattas av stämman.

b) Beslut om ändring av § 5.4 bolagsordningen avseende subsidiär företrädesrätt

Styrelsen föreslår justeringar i § 5.4 bolagsordningen innebärande att det i bolagsordningen kommer att framgå att vid emission, som inte är apportemission, skall varje gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag (primär företrädesrätt), att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (sekundär företrädesrätt). Motsvarande skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Justeringarna utgör ett förtydligande och en anpassning av bolagsordningen till gällande aktiebolagsrätt.

Punkt 7 - Beslut om utdelning till preferensaktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdag sista vardagen i mars 2010. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclears försorg cirka tre vardagar efter avstämningsdagen.

Styrelsen föreslår vidare att utbetalningen av utdelningen till preferensaktieägarna skall vara villkorad av att ändringen av bolagsordningen i § 5.2 första stycket registrerats av Bolagsverket.

Punkt 8 - Beslut om ändring av § 8 bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att kallelseförfarandet förenklas och att sålunda § 8 första meningen i bolagsordningen ändras enligt nedan.

Föreslagen lydelse av § 8 första – tredje meningen: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas inom tid som anges i aktiebolagslagen.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser

rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft senast den 1 juli 2010, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, inklusive bolagsordningen med markerade föreslagna ändringar, tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med fredagen den 2 oktober 2009. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Nämnda handlingar kommer också att finnas på Bolagets hemsida www.sagax.se.

Stockholm i september 2009

AB Sagax (publ)

Styrelsen