

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STAR VAULT AB (PUBL)

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 april 2008 kl. 17.00 på Hanögatan 10 i Malmö.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 april 2008, dels senast klockan 12.00 den 17 april 2008 anmäla sig skriftligen till Star Vault AB, Stadiongatan 60, 217 62 Malmö eller per telefon 040-13 89 40 eller per fax 040-13 89 40 eller per e-mail info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 15 april 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Star Vault AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisorer.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande ca 11 procent av aktierna och ca 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor för styrelseordförande samt vardera 40 000 kronor till ledamot och

suppleant som ej är anställda i bolaget enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en suppleant. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 3 månaders fast lön. Styrelsen kan komma att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 446 000 B-aktier samt av högst 2 446 000 teckningsoptioner. Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolaget behöver tillföras rörelsekapital för fortsatt drift och vidare utveckling av bolagets produkter. I det fall samtliga aktier tecknas ökar aktiekapitalet med 97 840 kronor och i det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 97 840 kronor. För varje tecknad aktie skall erläggas 0,90 kronor samt att för varje tilldelad aktie tilldelas en vederlagsfri teckningsoption. Aktierna och teckningsoptionerna skall tecknas fr.o.m. den 5 maj 2008 t.o.m. den 21 maj 2008 med likviddag den 30 maj 2008. Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten, institutionella investerare och bolagets styrelse. Avstämningsdag för aktiebok som skall utgöra grund för tilldelningsprinciper är den 2 maj 2008 (sista dag för handel inklusive rätt till förtur vid tilldelning av aktier i emissionen är den 28 april 2008). Tilldelning av aktier skall ske enligt följande: I första hand skall aktieägare tilldelas aktier i förhållande till dess procentuella ägarandel i bolaget på avstämningsdagen. Aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte berättigar till tilldelning av en börspost skall om möjligt ges möjlighet till tilldelning av en börspost. I andra hand tilldelas övriga tecknare och aktieägare - för den del av aktieägares teckning som överstiger deras berättigande andel - pro rata av den andel aktier som ej tilldelats till aktieägare i första hand. Vid tilldelning avrundas tilldelade aktier ned till närmsta hel börspost, dock skall om möjligt samtliga tecknare erhålla lägst en börspost. Överskjutande aktier fördelas genom lottnings. För varje tilldelad aktie tilldelas samtliga tecknare en teckningsoption. Innehavare av teckningsoptioner ska ha rätt att teckna en B-aktie per teckningsoption till en kurs om 1,25 kronor under perioden fr.o.m. den 24 juni 2008 t.o.m. den 24 september 2008. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stadiongatan 60 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2008
Star Vault AB (publ)
STYRELSEN