

Plats: Salviigränd 1, Gamla Stan, Stockholm

Tid: Fredag den 6 november 2009 klockan 16.00

Ärenden och 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 minst en justeringsman.
- §6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- §7 Beslut om ändring i bolagsordningen
- §8 Val av två nya styrelseledamöter
- §9 Beslut om riktad nyemission.
- §10 Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
- §11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission fram till nästkommande årsstämma.
- §12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- §13 Stämmans avslutande

Förslag till ändring i bolagsordningen (§ 7)

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om ändringar i bolagsordningen i §3 och §4 till följande lydelse;

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom mobil kommunikation, tillhandahållande av elektroniska betalsystem, valutahantering, betalningsöverföring och därmed förenlig verksamhet samt ägande av aktier och värdepapper.

§4 Aktiekapital, antal aktier och aktieslag

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kr och högst 1.500.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 150.000.000. Varje aktie medför en (1) röst.

Förslag till inval av nya ledamöter (§ 8)

Styrelsen föreslår stämman att välja in Patrik Sarin och Carl Johan Eldh som ordinarie ledamöter i 21st Century Mobile AB's styrelse.

Förslag att genomföra riktad emission (§ 9)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en riktad nyemission av 15.401.658 aktier á 0,25 kr, utan företrädesrätt för tidigare aktieägare. Aktierna avser inlösen av resterande 124.597 st aktier i Paysystem Sweden AB samt kvittning av skulder.

Förslag till att genomföra riktad emission av teckningsoptioner (§ 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta att genomföra nyemission utan företrädesrätt för tidigare aktieägare om 12.000.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till tecknande av en ny aktie senast 2010-12-31 till kursen 0,33 kr. Optionerna riktas till nyckelpersoner i Paysystem Sweden AB samt till fyra anställda medarbetare i 21st Century Mobile AB (publ). Beslutet förutsätter 9/10 majoritet av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman enligt 16 kap 8§ jfr med 16 kap 2§ i ABL.

Förslag till bemyndigande att genomföra företrädesemission (§ 11)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut avseende bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission med företrädesrätt för tidigare aktieägare fram till nästkommande årsstämma om maximalt 15.000.000 aktier. Syftet är att möjliggöra aktieägartillskott vid eventuellt behov.

21st Century Mobile

Box 4035, 102 61 Stockholm

tel. 08-21 21 55 fax. 08-462 05 12

Anmälan via E-post: bolagsstamma@21st.se

Anmälan skall vara oss tillhanda senast måndag den 2 november 2009. Anmälan skall innehålla Aktieägare, företrädare, antal aktier och eventuella fullmakter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier hos Euro Clear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast lördag den 31 oktober 2009 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen. Fullständiga handlingar avseende beslut finns tillgänglig på bolaget senast två veckor innan stämman.