

Cryptzone kallar till extra bolagsstämma

Göteborg, 29:e december 2009 – Aktieägarna i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 januari 2010 kl 16.00 i Bolagets lokaler, Drakegatan 7, Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 20 januari 2010, dels senast den 22 januari 2010 kl 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget per brev under adress Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per fax 031-773 86 01 eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
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. Beslut om ändringar av bolagsordningens bestämmelser om gränser för aktiekapital, aktieslag och aktieantal
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt nedan.
9. Bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i de vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningens bestämmelser om aktiekapital, aktieslag och antal aktier.

§4 Aktiekapital:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 250 000 kronor och högst 53 000 000 kronor.”

§5 Aktieslag

”A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 och B-aktie till ett antal av lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000”

§6 Antal aktier

”Antal aktier skall vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000”

Punkt 8 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till, respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier, skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltiga beslut krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg från och med den 12 januari 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i december 2009

Cryptzone AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Peter Davin, VD

Email: peter.davin@cryptzone.com

Tel: +46 701 - 839 199

Björn Muchow, CFO

Tel: +46 (0)31 - 773 86 03

Email: bjorn.muchow@cryptzone.com

Om Cryptzone:

Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprovade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, hårddiskar och USB-minnen utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT-avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Sverige, USA och Tyskland. Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00