



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 oktober 2010 klockan 09.00 i företagets lokaler på FMV Provpplats, Nobymalmsvägen, Malmens flygplats i Linköping. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission till bolagets styrelse, VD, ledande befattningshavare, bolagets personal samt vissa leverantörer, omfattande utgivande av totalt 2.500.000 aktier att fördelas enligt separat förteckning. Bakgrunden till emissionen är ett önskemål att inför en förmodad tillväxtfas främja engagemanget hos dessa grupper då deras engagemang och medverkan vid företagets fortsatta utveckling är av avgörande betydelse.

Aktie tecknas till kursen 1:- och betalning kan ske genom kontant betalning eller kvittning. Betalning skall ske senast inom 2 veckor från bolagsstämmans beslut. Aktie berättigar till del i aktieutdelning från och med verksamhetsåret 2011.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 oktober 2010.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 tisdagen den 5 oktober 2010.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 013-9913032, e-post till stamman@cybaero.se, eller per brev till CybAero AB, Box 1271, 581 12 Linköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast tisdagen den 5 oktober 2010. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av 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 innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

För övrig information rörande stämman såsom dagordning etc. hänvisas till CybAeros hemsida www.cybaero.se

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Beslut om riktad nyemission
- 7) Övriga frågor
- 8) Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 6 Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission till bolagets styrelse, VD, ledande befattningshavare, bolagets personal samt vissa leverantörer, omfattande utgivande av totalt 2.500.000 aktier att fördelas enligt separat förteckning. Aktie tecknas till kursen 1:- och betalning kan ske genom kontant betalning eller kvittning. Betalning skall ske senast inom 2 veckor från bolagsstämmans beslut. Aktie berättigar till del i aktieutdelning från och med verksamhetsåret 2011.

Fullständiga förslag till beslut

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 6 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 27 september 2010. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-mailadress.

Linköping 24 september 2010

CybAero AB (publ)

Styrelsen