

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)**

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 mars 2009 klockan 16.00 i företagets lokaler på Nobymalmsvägen (FMV), Malmens flygfält i Linköping.

### **Anmälan m m**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 mars 2009
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 onsdagen den 25 mars

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per e-post till [stamman@cybaero.se](mailto: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 årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 25 mars 2009. 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.

### **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) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- 9) Val av styrelse
- 10) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
- 11) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 12) Emission av teckningsoptioner
- 13) Övriga frågor
- 14) Avslutande av stämman

## **Förslag till beslut**

### Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för 2008 inte lämnas.

### Punkt 10 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bestämmelsen i § 8 angående kallelse till bolagsstämma får följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida".

### Punkt 11 Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler. Genom sådana emissioner får det sammanlagda aktiekapitalet ökas med högst 1 422 320 kronor, motsvarande högst 10 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan företräde för aktieägare och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.

### Punkt 12 Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till medlemmar i styrelsen och anställda. Emissionen föreslås uppgå till högst motsvarande nyteckning av 1 000 000 aktier.

## **Fullständiga förslag till beslut**

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 och 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 17 mars 2009. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-mailadress.

## **För övrig information rörande årsstämman såsom dagordning etc. hänvisas till CybAeros hemsida [www.cybaero.net](http://www.cybaero.net)**

I anslutning till årsstämman planeras en demonstrationsflygning av CybAeros förarlösa helikopter APID.

Linköping 3 mars 2009

CybAero AB (publ)

Styrelsen

**För mer information:** Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 01

e-post: [mikael.hult@cybaero.net](mailto:mikael.hult@cybaero.net)

**Läs på webben:** [www.cybaero.net](http://www.cybaero.net)

### ***Om CybAero***

*CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping, säljbolag i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten samt dotterbolag i Stamford Connecticut, USA. Koncernen har ett 20-tal verksamma medarbetare. Bolaget är listat på OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.*