

Kallelse till årsstämma i Ironroad AB (publ)

Aktieägarna Ironroad AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2010 kl. 08.30 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 30 mars 2010, dels anmäla sitt deltagande till Ironroad senast kl. 16.00 tisdagen 30 mars 2010, per post på adress Ironroad AB, Karlavägen 65, 114 49 Stockholm, per e-post info@ironroad.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 30 mars 2010.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 8. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 9. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier. 10. Beslut om optionsprogram. 11. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och arvoden m m, punkt 7-8

Omval föreslås av styrelseledamöterna Magnus Kniving, Ronne Hamerslag och Fredric Forsman samt nyval av Alexandra von Schwerin. Fredric Forsman föreslås bli omvald till styrelseordförande. Olle Ericsson föreslås bli omvald till revisor. Föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier, punkt 9

För att möjliggöra kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 20 % av antalet aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Beslut om optionsprogram, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 250 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 250 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Ironroad Sweden AB, org. nr. 556725-4866 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 april 2011 till och med den 30 juni 2011 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ironroad AB (publ), org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 12 kr per tecknad aktie. Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelse från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av

föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 5 % procent av rösterna i Bolaget.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkt 9 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med onsdagen den 24 mars 2010 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2010

Ironroad AB (publ)

Styrelsen

Om Ironroad

Ironroad är ett produktutvecklingsföretag för mobila videotjänster. Ironroad har bl.a. utvecklat VMS (Video Messaging Service) som är en uppföljare till SMS och MMS. Bland kunderna finns flera globala mobiloperatörer och mediebolag, däribland Tre, Tele2, TeliaSonera och Indosat. Ironroad har cirka 20 anställda, huvudkontor i Stockholm och verksamhet även i Indonesien och Filippinerna. Mer information finns på www.ironroad.com.

Kontaktpersoner:

Magnus Kniving

VD, Ironroad

070-778 47 11

magnus.kniving@ironroad.com