

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2008-03-19

Årsstämma i CashGuard AB (publ)

Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 april 2008, klockan 14.00, på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 15 april 2008, under adress CashGuard AB, Propellervägen 10-12, 183 62 Täby. Anmälan kan också ske per telefon 08-732 22 00, fax 08-732 22 80 eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieinnehavare som önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt med ovan nämnda anmälan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cashguard.se.

Rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har endast de aktieägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid se till att aktierna ovan nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i aktieägarers eget namn.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande avseende verksamhetsåret 2007.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av styrelsearvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Utdelning (punkten 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007 och att årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse m m (punkterna 1, 9-11)

Bolagets valberedning kommer i god tid före årsstämman att genom pressmeddelande presentera förslag angående val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt ordförande vid årsstämman. Valberedningens förslag kommer även att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cashguard.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 12)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om företrädesemission av högst 15 000 000 aktier av serie A och/eller serie B. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut motsvarar detta en utspädning av aktiekapitalet om cirka 15,1 procent.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga från och med den 4 april 2008 hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.cashguard.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.cashguard.se. Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2007 kan beställa denna hos bolaget på telefon 08-732 22 00 eller via e-post info@cashguard.se.

Per den 19 mars 2008 fanns totalt 99 205 633 aktier i bolaget, varav 1 000 000 aktier av serie A och 98 205 633 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 108 205 633 röster.

Täby i mars 2008

CashGuard AB (publ)

Styrelsen