

Handlingar inför extra bolagsstämma i

Intoi AB (publ)

fredagen den 14 januari 2011

Dagordning

för extra bolagsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) fredagen den 14 januari 2011 klockan 16.00
i Kista Science Tower, konferensrum Empire State Building, i Kista

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
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 minskning av reservfonden samt utdelning av Deltaco.
8. Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Intoi AB (publ) den 14 januari 2011

Beslut om minskning av reservfonden samt utdelning av Deltaco (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska reservfonden i Intoi AB (publ) ("**Bolaget**") med 270 200 041 kronor för återbetalning till aktieägarna genom sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget TurnIT AB (under namnändring till Deltaco AB) ("**Deltaco**") (där Deltaco-koncernen ingår) samt avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Det bokförda värdet av de aktier i Deltaco som föreslås att delas ut till aktieägarna i Bolaget uppgår till 226 507 000 kronor, vilket utgör cirka 45,3 procent av eget kapital i Bolaget och cirka 38,3 procent av eget kapital i koncernen. Avsättningen till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman medför att fritt eget kapital i Bolaget ökar med 43 693 041 kronor.

Minskingsbeslutet får inte verkställas utan att Bolaget erhållit tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Styrelsen bedömer att minskningsbeslutet kommer kunna verkställas under första halvan av andra kvartalet 2011. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sakutdelningen så snart tillstånd till verkställande av beslutet att minska reservfonden erhållits enligt ovan.

De närmare motiven till utdelningen av Deltaco framgår av pressmeddelandet från den 22 december 2010 som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.intoi.se.

Per den 31 december 2009 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till cirka 113,2 miljoner kronor och koncernens balanserade vinstmedel till cirka 185,7 miljoner kronor. Sedan balansdagen den 31 december 2009 har tidigare fattats beslut om kontantutdelning till aktieägarna i Bolaget om sammanlagt 13 817 451 kronor.

Den föreslagna minskningen av reservfonden och utdelningen av Deltaco påverkar inte likviditeten i Bolaget och den därmed förenade kortsiktiga betalningsförmågan. Styrelsen bedömer att den föreslagna minskningen av reservfonden och utdelningen av Deltaco inte äventyrar fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga eller Bolagets och koncernens förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Efter avgivande av årsredovisningen för 2009 har inte någon händelse inträffat som är av väsentlig betydelse för Bolagets eller koncernens ställning.

Med hänvisning till ovanstående är styrelsens bedömning att minskningen av reservfonden och utdelningen av Deltaco är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital i Bolaget och koncernen samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Utdelningen av aktierna i Deltaco omfattas av den så kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige. Utdelningen innebär att varje aktie i Bolaget (oavsett aktieslag) ger rätt till en aktie i Deltaco.

I samband med utdelningen är avsikten att aktierna i Deltaco skall upptas till handel på First North, vilket förväntas ske med första handelsdag under första halvan av andra kvartalet 2011.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns att tillgå på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.intoi.se från och med den 30 december 2010 och sänds till aktieägare som så begär.

Per den 30 december 2010 fanns i Bolaget totalt 11 688 561 aktier, varav 100 000 aktier av serie A och 11 588 561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 12 588 561 röster. Bolaget innehar för närvarande 634 600 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på stämman.

Stockholm i december 2010
Intoi AB (publ)
Styrelsen