

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), 556319-4041, den 8 mars 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

Närvarande aktieägare:

Se separat förteckning, Bilaga 1.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Anna Lindstedt Coates.

Anna Lindstedt Coates valdes till ordförande på stämman. Upplystes om att Olof Adrian, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerar. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 4. Val av en protokolljusterare

Utsågs Antonia Gergova, ombud för Svenska Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 2011 och publicerats på bolagets webbplats samma dag. Noterades vidare att annonsering avseende att kallelse skett gjorts i Dagens Nyheter den 8 februari 2011.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission i enlighet med Bilaga 3. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

AG OA
du

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 5. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission i enlighet med Bilaga 6. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10. Stämmans avslutande

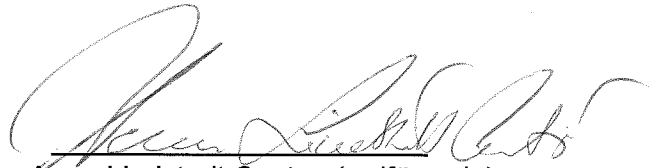
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Olof Adrian

Justeras:



Anna Lindstedt Coates (ordförande)



Antonia Gergova (justeringsman)

Styrelsens förslag till dagordning för extra bolagsstämma

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, föreslår att bolagsstämman beslutar om dagordning för bolagsstämman enligt följande.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemision.
10. Stämmans avslutande.

Solna i februari 2011
Digital Vision Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 16 300 000 kronor genom nyemission av högst 6 520 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med bestämmelse om apport.

Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt med bestämmelse om apport är att Bolaget ska kunna emittera aktier för erläggande av köpeskilling i samband med förvärvet av Image Systems AB vilket offentliggjordes den 30 december 2010. Teckningsberättigade i emissioner under detta bemyndigande ska vara vissa av aktieägarna i Image Systems AB. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Solna i februari 2011
Digital Vision AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens §§ 4 och 5 enligt följande:

För möjliggörande av emissionerna av aktier under punkterna 8-9 i dagordningen för bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagets bolagsordning ändras enligt följande. § 4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning ändras från lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor, samt att § 5 Antal aktier i bolagets bolagsordning ändras från lägst 6 400 000 aktier och högst 25 600 000 aktier till lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

Enligt förslaget får således § 4 Aktiekapital följande lydelse efter ändringen:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor."

Enligt förslaget får således § 5 Antal aktier följande lydelse efter ändringen:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 aktier och till högst 80 000 000 aktier."

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse bifogas härtil i sin helhet som Bilaga 1.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans beslut under punkterna 8-9 i dagordningen för bolagsstämman. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Solna i februari 2011

Digital Vision AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Digital Vision AB, org.nr. 556319-4041, föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 53 976 915 kronor genom nyemission av högst 21 590 766 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna tio (10) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. För det fall aktier inte tecknats med företrädesrätt eller utan företrädesrätt ska tilldelning ske till de garantier som tecknat i nyemissionen med fördelning i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 15 mars 2011.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 mars 2011 till och med den 30 mars 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 16 mars 2011 till och med den 30 mars 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kr per aktie.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 7 i dagordningen för bolagsstämman.
9. Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans beslut under punkten 9 i dagordningen för bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Solna i februari 2011
Digital Vision AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen


Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Digital Vision AB, org.nr. 556319-4041, anföra följande. Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som omnämns i delårsrapporten för perioden januari-mars 2010, Bilaga 1, halvårsrapporten för perioden januari-juni 2010, Bilaga 2, delårsrapporten för perioden januari-september 2010, Bilaga 3, samt följande pressmeddelanden:

- 2010-11-15 Directors Cut i London väljer Digital Visions Nucoda Film Master
- 2010-12-01 Stockholmsbaserade Mars Motel restaurerar Bergmanklassikern Höstsonaten med Digital Visions Phoenixsystem
- 2010-12-30 Digital Vision förvärvar Image Systems
- 2010-12-30 Digital Vision inbjuder konvertibelägare att teckna aktier genom kvittning av fordran
- 2011-01-03 Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Vision Aktiebolag (publ)
- 2011-01-12 Komplettering till pressmeddelande den 30 december 2010
- 2011-02-01 Fancy Film växer med Digital Visions Nucoda HD
- 2011-02-02 Kommuniké från extra bolagsstämma i Digital Vision Aktiebolag (publ)
- 2011-02-03 Nucoda Film Master spelar en viktig biroll i Oscarsnominerade filmer
- 2011-02-04 Digital Visions erbjudande till konvertibelägare att teckna aktier genom kvittning av fordran har erhållit en anslutningsgrad överstigande 80 procent
- 2011-02-04 Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Vision Aktiebolag (publ)
- 2011-02-09 Viktiga datum gällande Digital Visions sammanläggning av aktier

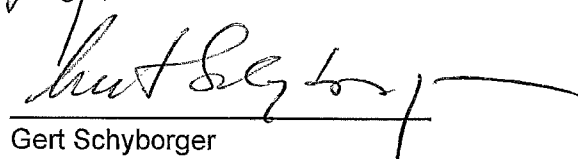
Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 lämnades.

Den 14 februari 2011


Johan Hæssius


Hans Isoz


Bengt Bröman


Gert Schyborger

Deloitte.

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Digital Vision AB (publ), org.nr 556319-4041

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2011-02-14. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

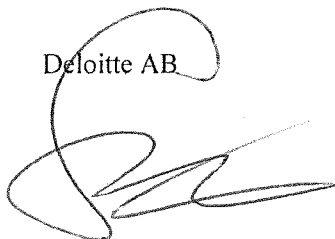
Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Stockholm den 15 februari 2011

Deloitte AB



Svante Forsberg
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission

Styrelsen i Digital Vision Aktiefbolag, org.nr. 556319-4041 föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 29 december 2010 om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 15 093 307,50 kronor genom nyemission av högst 6 037 323 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer och bolag som är innehavare av de av bolaget utgivna konvertibla skuldebrev 2005/2010.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för möjliggörande av att de konvertibla skuldebrev 2005/2010 kvittas till aktier.
3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 27 januari 2011. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie, vilket totalt ger 15 093 307,50 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar aktiens kvotvärde efter genomförd minskning och sammanläggning (vilken beslutades om på bolagsstämman den 1 februari 2011).
6. Betalning för tecknade aktier skall i sin helhet erläggas senast den 27 januari 2011. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget (konvertibla skuldebrev 2005/2010) i samband med teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 7 i dagordningen för bolagsstämman.
9. Emissionsbeslutet är villkorat av (i) bolagsstämmans (den 1 februari 2011) beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, med 48 579 225 kronor, och sammanläggning av aktier 1:100, medförande att kvotvärdet på Bolagets aktie efter genomförd minskning och sammanläggning uppgår till 2,50 kronor och att aktier motsvarande ett värde om minst 80 procent av det återstående nominella beloppet av de konvertibla skuldebrev 2005/2010 (15 093 309 kronor) tecknas av de teckningsberättigade under detta emissionsbeslut, dvs. tecknande av tillhoppa minst 4 829 859 aktier motsvarande kvittning av fordringar om minst 12 074 647,50 kronor. Beslutet föreslås vidare vara villkorat av bolagsstämmans beslut under punkten 8 i dagordningen för bolagsstämman. Härvid kan noteras att styrelsen beslutat att förlänga tecknings- och betalningstiden enligt ovan till och med den 8 mars 2011, samt att villkoren som anges i (i) och (ii) ovan per dagen för kallelse till bolagsstämman den 8 mars 2011 har uppfyllts.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Solna i februari 2011
Digital Vision AB (publ)
Styrelsen

Protokoll nr 30/2010 fört vid sammanträde per capsulam med styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, den 29 december 2010.

Närvarande styrelseledamöter (per capsulam):

Johan Hessius (ordförande)

Bengt Broman

Hans Isoz

Gert Schyborger

Övriga deltagare

Klas Åström

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelseordförande Johan Hessius, som även utsågs att föra protokollet.

§ 2. Val av justeringspersoner

Beslutades att samtliga styrelseledamöter justerar protokollet från sammanträdet.

§ 3. Kvittningsemission

Noterades att styrelsen avgett redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2009 lämnades, i enlighet med Bilaga 1, samt att styrelsen avgett redogörelse avseende emissionsvillkor om kvittningsrätt i enlighet med Bilaga 2. Noterades vidare att bolagets revisor avgett yttranden avseende styrelsens redogörelser i enlighet med Bilaga 3 och 4.

Beslutades att emittera aktier i enlighet med Bilaga 5. Noterades att beslutet är villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande, samt att styrelsen har för avsikt att kalla till sådan bolagsstämma för godkännande av emissionsbeslutet snarast möjligt efter det att teckningstiden löpt ut (med beaktande av villkoret för emissionen angivet i punkten 9 c)).

§ 4. Extra bolagsstämma

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 1 februari 2011. Beslutades att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om:

- (i) (a) riktad nyemission, (b) ändring av bolagsordning och (c) sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 6;
- (ii) ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7;
- (iii) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med Bilaga 8; och
- (iv) ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 9.



Uppdrogs åt verkställande direktören att ombesörja att kallelse till bolagsstämma, i enlighet med Bilaga 10, sker i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 5. Sammanträdets avslutande


Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Klas Åström

Justeras:

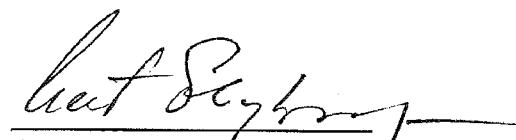
Johan Hessius (ordförande)



Hans Isoz



Bengt Bröman



Gert Schyborger

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, anföra följande. Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som omnämns i delårsrapporten för perioden januari-mars 2010, Bilaga 1, halvårsrapporten för perioden januari-juni 2010, Bilaga 2, delårsrapporten för perioden januari-september 2010, Bilaga 3, samt följande pressmeddelanden:

2010-11-15 Directors Cut i London väljer Digital Visions Nucoda Film Master

2010-12-01 Stockholmsbaserade Mars Motel restaurerar Bergmanklassikern
Höstsonaten med Digital Visions Phoenixsystem

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 lämnades.

Solna den 29 december 2011

Johan Hessius

Hans Isoz

Bengt Broman

Gert Schyborger

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen vid betalning genom kvittning

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr 556319-4041, upplysa om följande:

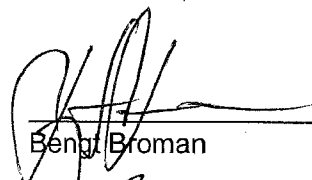
1. att innehavarna av konvertibla skuldebrev 2005/2010 ("**Fordringshavarna**") har fordringar mot bolaget uppgående till tillhoppa 15 093 309 kronor (se Bilaga 1),
2. att Fordringshavarna till ett belopp om 15 093 307,50 kronor får kvitta sina fordringar på bolaget som betalning för nyemitterade aktier i bolaget enligt styrelsens förslag, samt
3. att styrelsen bedömer att bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att det är till nytta för bolaget att kvittning genomförs.

Solna den 29 december 2010

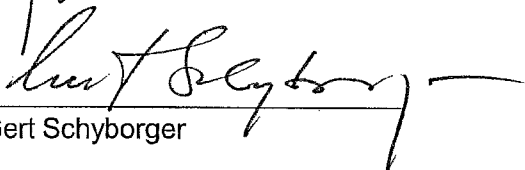
Johan Hessius



Hans Isoz



Bengt Broman



Gert Schyborger

BILAGA 1

Fordringshavare	Fordran	Antal aktier erhållna i nyemissionen
Innehavare av konvertibla skuldebrev 2005/2010	15 093 309	6 037 323

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till styrelsen i Digital Vision AB (publ), org.nr 556319-4041

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2010-12-29. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

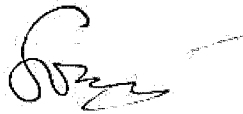
Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Stockholm den 29 december 2010

Deloitte AB



Svante Forsberg
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till styrelsen i Digital Vision AB (publ), org.nr 556319-4041

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2010-12-29. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om redogörelsen innefattande upplysningar om emissionsvillkor om kvittning. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser vid emissionstidpunkten giltiga motfordringar, som uppgår till 15.093.307,50 kronor.

Stockholm den 29 december 2010

Deloitte AB



Svante Forsberg
Auktoriserad revisor

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med betalning genom kvittning

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag, org.nr. 556319-4041 beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, vilken bolagsstämma avses hållas omkring den 1 mars 2011, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 15 093 307,50 kronor genom nyemission av högst 6 037 323 aktier (givet beslut av bolagsstämma, vilken bolagsstämma avses hållas den 1 februari 2011, om minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier medförande att en aktie i bolaget efter genomförd minskning och sammanläggning har kvotvärdet 2,50 kronor) enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer och bolag som är innehavare av de av bolaget utgivna konvertibla skuldebrev 2005/2010.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för möjliggörande av att de konvertibla skuldebrev 2005/2010 kvittas till aktier.
3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 27 januari 2011. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie, vilket totalt ger 15 093 307,50 kronor (givet beslut av bolagsstämma, vilken bolagsstämma avses hållas omkring den 1 februari 2011, om minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier medförande att en aktie i bolaget efter genomförd minskning och sammanläggning har kvotvärdet 2,50 kronor).
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar aktiens kvotvärde efter genomförd minskning och sammanläggning.
6. Betalning för tecknade aktier skall i sin helhet erläggas senast den 27 januari 2011. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget (konvertibla skuldebrev 2005/2010) i samband med teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
9. Emissionsbeslutet villkoras av:
 - a) bolagsstämmans godkännande av detta styrelsens beslut, vilken bolagsstämma avses hållas omkring den 1 mars 2011;
 - b) bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, med 48 579 225 kronor, och sammanläggning av aktier 1:100, medförande att kvotvärdet på bolagets aktie efter genomförd minskning och sammanläggning uppgår till 2,50 kronor, vilken bolagsstämma avses hållas omkring den 1 februari 2011; och

- c) att aktier motsvarande ett värde om minst 80 procent av det återstående nominella beloppet av de konvertibla skuldebrev 2005/2010 (15 093 309 kronor) tecknas av de teckningsberättigade under detta emissionsbeslut, dvs. tecknande av tillhoppa minst 4 829 859 aktier motsvarande kvittning av fordringar om minst 12 074 647,50 kronor.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall åga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
-