

## Kallelse till årsstämma i **Netrevelation AB (publ)**

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma **måndagen den 7 maj 2007** kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2007;
- **dels** anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 30 april 2007. Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation AB (publ), att: Anna Stålnacke, Box 1152, 251 11 Helsingborg eller per fax 042-208701 eller via e-mail till [info@netrevelation.se](mailto:info@netrevelation.se).

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling/fullmakt i samband med anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas.

Dokumentet får inte vara äldre än ett år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn, i den av VPC AB förda aktieboken, för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 30 april 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela förvaltaren om detta.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleant fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a Bolagsverket.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

Styrelsens förslag till beslut i korthet:

Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2006.

Under punkterna 11,12, 13 och 14 kommer följande att föreslås stämman:

Punkt 11. Att i enlighet med valberedningens förslag intill nästa ordinarie bolagsstämma välja 5 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 12. Arvode föreslås utgå till styrelsen med ett fast belopp om 300.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13. Att i enlighet med valberedningens förslag till val av styrelseledamöter omvälja ordinarie styrelseledamöterna Roger Blomquist, Roland Bengtsson, Ulf Melin, Lennart Svanberg samt Anders Holst.

Punkt 14. Föreslås att valberedning skall utses efter en princip där de tre största aktieägarna senast 30 september utser tre ledamöter till valberedningen. Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara sammankallande. De utsedda ledamöterna skall offentliggöras och läggas ut på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget samt på bolagets hemsida - [www.netrevelation.se](http://www.netrevelation.se), fr o m torsdagen den 12 april 2007.

Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr o m torsdagen den 19 april 2007.

**Välkomna!**

Helsingborg i april 2007

*Styrelsen*