

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)

**Styrelsen kallar till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2003
kl. 14.00, hotell Marina Plaza, Helsingborg**

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 januari 2003, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 15 januari 2003. Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation Holding AB (publ), Box 1152, 251 11 Helsingborg eller via e-mail till 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 före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 14 januari 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie bolagsstämma 2003 ge ut konvertibelt förlagslån om högst 15 MSEK med företrädsrätt för bolagets aktieägare.
- 7 Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie bolagsstämma 2003 ge ut konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK riktad till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.
- 8 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen fram till ordinarie bolagsstämma 2003.
- 9 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen och ev. suppleant fram till ordinarie bolagsstämma 2003.
- 10 Bemyndigande att vidta smärre justeringar för registrering av stämmans beslut hos PRV m fl.
- 11 Övriga frågor.
- 12 Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut i korthet:

Punkt 6. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman 2003 emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 15 miljoner kronor, med företrädsrätt till teckning för bolagets aktieägare.

Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman att styrelsen bemyndigas att fram till den ordinarie bolagsstämma 2003 emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK riktad till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.

Punkt 8. Styrelsen föreslår att stämman att intill nästa ordinarie bolagsstämma välja lägst 4 och högst 7 ledamöter samt högst 1 suppleant.

Punkt 9. Bolagets valberedning under ledning av Eric Severin kommer att presentera förslag till ledamöter. De nuvarande ledamöterna Leif Jansson och Carl-Johan Kjellander har avböjt omval.

Punkt 10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill bemyndigar, skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a PRV.

Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget fr o m fredagen den 3 januari 2003 samt på bolagets webbsida www.netrevelation.se.

Styrelsen för Netrevelation Holding AB (publ)