

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i **Netrevelation Holding AB (publ)**

Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl. 14.00, Marina Plaza Hotel, Helsingborg

Anmälan

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 4 april 2003. Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation Holding AB (publ), att Christina Jönsson, Box 1152, 251 11 Helsingborg eller per fax 042-208701 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 senast måndagen den 31 mars 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. 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. Behandling av styrelsens förslag om förnyat bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge ut konvertibelt förlagslån om högst 15 MSEK med företrädsrätt för bolagets aktieägare.
15. Behandling av styrelsens förslag om förnyat bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge ut konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK riktad till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.
16. Behandling av styrelsens förslag om förnyat bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier.

17. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för 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.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut i korthet:

Punkt 14. Styrelsen föreslår att stämman förnyar bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 15 MSEK kronor, med företrädsrätt till teckning för bolagets aktieägare.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att stämman förnyar bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK kronor, riktad till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.

Punkt 16. Styrelsen föreslår att stämman förnyar bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550.000 kronor. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). En förutsättning för styrelsens rätt att fatta beslut om nyemission enligt detta bemyndigande skall vara att sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Syftet med styrelsens begäran om bemyndigande är att uppnå god handlingsberedskap för att stärka företagets finansiella bas. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande är ca 10%.

Övriga beslut.

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

Punkt 11. Att intill nästa ordinarie bolagsstämma välja lägst 4 och högst 7 ledamöter samt högst 1 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. Omval föreslås ske av ordinarie styrelseledamöterna Roger Blomquist, Johan H Larson, Eric Severin och Tomas Tobiasson.

Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget fr o m torsdagen den 27 mars 2003 samt på bolagets hemsida - www.netrevelation.se.

Utdelning: Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Välkomna!

Helsingborg i mars 2003
Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen