

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

Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004
kl. 14.00, Hotel Marina Plaza, Kungstorget, Helsingborg

Anmälan

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare

dels vara införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB söndagen den 18 april 2004, eftersom nämnda dag är en söndag måste aktieägare vara registrerade hos VPC AB senast fredagen den 16 april 2004.

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 23 april 2004. 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 /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. rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 16 april 2004, 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. Behandling av styrelsens förslag till beslut om emission av aktier mot kvittning av en leverantörsskuld till Communication Lite Sweden AB.
15. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen ge ut konvertibla förlagslån om sammanlagt högst 4 MSEK riktad till en eller flera 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 utser, 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 beslutar om utgivande av aktier med betalning genom kvittning. Kvittning skall kunna ske av en leverantörsskuld till Communication Lite Sweden AB om 512 500,00 kronor, avseende marknadsföringsuppdrag inom koncernen. Bolaget ägs av styrelseledamoten Tomas Tobiasson. Emissionskursen skall vara genomsnittet av aktiens slutkurs 10 börsdagar närmast före stämmans beslut.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera konvertibla förlagslån om sammanlagt högst 4 MSEK kronor, riktad till en eller flera placerare. Syftet är att uppnå god finansiell handlingsberedskap.

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). Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv och/eller att uppnå god finansiell handlingsberedskap. Utspänningseffekten 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.

Årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget samt på bolagets hemsida - www.netrevelation.se, fr o m 7 april 2004, stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut fr o m onsdagen den 14 april 2004.

Utdelning: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2003.

Välkomna!

Helsingborg i mars 2004

Styrelsen