

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

Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl. 14.00, Hotel Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm

Anmälan

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare

dels vara införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 15 april 2005, **dels** anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 22 april 2005. 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 15 april 2005, 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 om ändring av bolagets firma till Netrevelation AB (publ)
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 PRV.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut i korthet:

Punkt 14. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets firma från Netrevelation Holding AB (publ) till Netrevelation AB (publ). Namnändringen motiveras av att rörelsen fr o m november 2004 bedrivs i det noterade bolaget Netrevelation Holding AB (publ), efter genomförd fusion med det helägda och rörelsedrivande dotterbolaget Netrevelation AB (publ).

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, Ulf Melin. Nyval föreslås ske av Roland Bengtsson och Lennart Svanberg.

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 torsdagen den 7 april 2005. Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut fr o m torsdagen den 14 april 2005.

Utdelning: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2004.

Välkomna!

Helsingborg i mars 2005

Styrelsen