

**Stämmohandlingar
för extra bolagsstämma i
Netrevelation Holding AB (publ)
måndagen den 20 januari 2003**

**Förslag till dagordning
vid extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)**

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 företrädesrätt 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.

Punkt 6

Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie bolagsstämma 2003 ge ut konvertibelt förlagslån om högst 15 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman:

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

Motiv för styrelsens förslag till beslut

Netrevelation Holding AB (publ) offentliggjorde den 7 oktober 2002 att bolaget hade ingått ett *letter of intent* med Worldspan Ltd om att lansera taxibaserad marktransport för flyg och tåg. Den 20 december rapporterade Netrevelation Holding att ett samarbetsavtal slutits mellan parterna.

Samarbetsavtalet anger bl a att parterna ska lansera produkter som kommer att bygga på Netrevelations svenska koncept för FöretagsTaxi. Konceptet produceras på Netrevelations affärssystem – Netsys. Distribution av konceptet sker via Worldspans teknik, bl a genom Worldspans bokningsklienter; Worldspan Go! och Tripmanager.

Worldspan är ett globalt systemföretag och distributör av elektronisk reseinformation. Företaget har ca 3000 anställda och ägs av Delta Air Lines, Northwest Airlines och American Airlines. Worldspan är den snabbast växande aktören inom global distribution system (GDS). Bolaget erbjuder elektronisk distribution av reseinformation, Internetprodukter, uppkopplingsmöjligheter samt e-handelskoncept för resebyråer och resetjänsteleverantörer.

Worldspans bokningssystem förser ca 20 000 resebyråer och andra användare världen över med resedata, teknik för bokning samt biljettering av resor. Företaget är marknadsledande inom e-handel för resebranschen och bearbetar mer än 50% av alla resebyråbokningar online.

Enligt samarbetsavtalet ska parterna i ett inledningsskede först testa teknik och produkter på marknaderna i Sverige och Storbritannien. Efter utvärdering ska referensanläggningen successivt etableras på övriga marknader i Europa och övriga delar av världen.

Netrevelation har enligt samarbetsavtalet åtagit sig att stå för sin del av den tekniska sammankopplingen mellan de båda systemen, kalibrering av vägdatabaser, samt att delfinansiera etablering och initial marknadsföring.

Samarbetet mellan Worldspan och Netrevelation kommer att ske inom ramen för separata bolag alternativt väl avgränsade resultatenheter inom Netrevelation. Styrelsen bedömer att

den totala investeringen för Netrevelations del är ca 15 miljoner kronor. Härav prognostiseras etableringsinvesteringen vara ca 5 miljoner kronor och 10 miljoner kronor vara investering i marknadsföring och underskottstäckning fram till att satsningen når break-even. Investeringen beräknas komma att ske under en treårsperiod.

Samarbetet utgår initialt från en teknisk utvärdering och planering av att sammankoppla de båda systemen. Detta beräknas ske under första kvartalet 2003. I nästa skede genomförs sammankopplingen samt upprättande av övrig infrastruktur för produktion i Storbritannien. I tredje skedet sker produktionsstart genom att en pilotfas för London och Sverige inleds. Pilotfasen beräknas kunna inledas under tredje kvartalet 2003.

Då Netrevelation har ett åtagande enligt samarbetsavtalet om att finansiera sin del av avtalet, samt att detta finansieringsbehov kan uppstå, enligt föreslagen tidplan, under andra kvartalet 2003, är det styrelsens bedömning att det är mest lämpligt att låta en extra bolagsstämma besluta om att bemyndiga styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman i mars 2003 emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 15 miljoner kronor, med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare.

Det är styrelsen avsikt att det konvertibla förlagslånet ska emitteras på marknadsmässiga villkor, med en löptid om ca 3 år, samt att det lånet skall särnoteras.

Inför en emission av konvertibla skuldebrev kommer ett emissionsprospekt att på sedvanligt sätt upprättas.

Styrelsen önskar erhålla bemyndigandet primärt för att visa Worldspan att bolaget har en välgrundad plan för att klara sin del av investeringarna. Pga att det enligt aktiebolagslagen enbart är möjligt att ge styrelsen ett bemyndigande fram till nästa ordinarie bolagsstämma, kommer bemyndigandet med stor sannolikhet ej att utnyttjas. Mot denna bakgrund avser styrelsen att föreslå den ordinarie bolagsstämman i mars 2003 att ge styrelsen ett nytt bemyndigande utifrån samma grunder och med samma villkor.

Punkt 7

Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie bolagsstämma 2003 ge ut konvertibelt förlagslån om högst 5 miljoner kronor riktat till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman

att stämman bemyndigar styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman 2003 ge ut ett konvertibelt förlagslån om högst 5 miljoner kronor riktat till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.

Motiv för styrelsens förslag till beslut

För att öka Netrevelations finansiella styrka och beredskap för ytterligare marknadsföring och ökad etableringstakt i Worldspan-projektet bedömer styrelsen att bolaget – utöver de tidigare redovisade ca 15 miljoner kronor behöver tillföras ytterligare ca 5 miljoner kronor. Sannantaget bedöms därmed kapitalbehovet till 20 miljoner kronor.

I samarbetsavtalet mellan Netrevelation och Worldspan anges att Worldspan under vissa villkor kan bidra med finansiering av Netrevelations åtaganden. Detta föreslås ske genom att Worldspan direkt eller indirekt ges möjlighet att bli delägare i Netrevelation Holding AB(publ).

Enligt styrelsens bedömning är en strategisk samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare fördelaktigt för bolaget och projektet. Därför föreslår styrelsen att finansieringsbehovet om 5 miljoner kronor lämpligast sker genom att Worldspan och/eller en eller flera institutionella placerare erbjuder teckna ett konvertibelt förlagslån på likartade villkor som bolagets aktieägare planeras få vid teckning av motsvarande lån.

Styrelsen bedömer att det mest lämpliga är att låta en extra bolagsstämma besluta om att bemyndiga styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman i mars 2003 emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 5 miljoner kronor, riktat till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare.

Punkt 8

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen fram till ordinarie bolagsstämma 2003.

Styrelsen förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman

att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma välja lägst 4 ledamöter och högst 7 ledamöter samt högst 1 suppleant.

Motiv för styrelsens förslag

Samtliga ledamöter i styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 18 december 2002 att ställa sina platser i styrelsen till förfogande vid en extra bolagsstämma den 20 januari 2003.

Bakgrunden till detta beslut är bedömningen att genom avtalet med Worldspan behöver styrelsen tillföras kompetens om hur man etablerar och bedriver verksamhet på nya utländska marknader i samverkan med en global partner.

Av bolagets bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter samt därtill högst en suppleant.

Punkt 9

Val av högst 7 ordinarie ledamöter och högst 1 suppleant i styrelsen för Netrevelation Holding AB(publ) fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

En valberedning bestående av bolagets huvudägare Roger Blomquist samt styrelsens ordförande Eric Severin har arbetat med förslaget till styrelse.

Valberedningen kommer inför stämman att föreslå ledamöter i styrelsen. Förslagen kommer att offentliggöras före stämman.

Styrelseledamöterna Leif Jansson och Carl-Johan Kjellander har meddelat valberedningen att de ej kommer att ställa upp till omval då de saknar kompetens och erfarenhet om att etablera och driva verksamhet utomlands.

Punkt 10

Bemyndigande att vidta smärre justeringar för registrering av stämmans beslut hos PRV m fl.

Styrelsen förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman

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 emissionen.

Motiv för styrelsens förslag

De föreslagna besluten på denna bolagsstämma kommer bli a att registreras hos PRV. De formella kraven vid sådana registreringar är mycket strikta. För att undvika att bolaget orsakas de extra kostnader som även smärre korrigeringar kräver, föreslås 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 registreringen av emissionen.

Välkomna!

Helsingborg i december 2002

Styrelsen för Netrevelation Holding AB(publ)