

**Stämmohandlingar
för ordinarie bolagsstämma i
Netrevelation Holding AB (publ)**

torsdagen den 10 april 2003

Förslag till dagordning

vid ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)

Torsdagen den 10 april 2003 kl. 14.00, Marina Plaza Hotel, Helsingborg

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:

Punkt 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.

Styrelsen föreslår stämman:

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.

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 vägdata-baser, samt att delfinansiera etablerings- 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 är det styrelsens bedömning att det mest lämpliga är att 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.

Punkt 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.

Styrelsen föreslår stämman

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.

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. Sammantaget 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.

Punkt 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.

Styrelsen föreslår stämman

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.

Motiv för styrelsens förslag till beslut

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

Punkt 17

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

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 bl 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.

Övriga beslut

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

Punkt 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleant fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Föreslås stämman

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

Punkt 12

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

Föreslås stämman

att arvode skall 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

Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.

Föreslås stämman

att omval skall ske av ordinarie styrelseledamöterna Roger Blomquist, Johan H Larson, Eric Severin och Tomas Tobiasson.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2002.

Välkomna!
Helsingborg i mars 2003
Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen