

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

onsdagen den 28 april 2004

Förslag till dagordning

vid ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)

Onsdagen den 28 april 2004 kl. 14.00, Hotel Marina Plaza, Kungstorget, 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 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:

Punkt 14 och 16

Styrelsens förslag avseende punkterna 14 och 16 i kallelse och dagordning.

Styrelsen har i förslag till kallelse och dagordning till ordinarie bolagsstämma bl a föreslagit bemyndiganden för styrelsen avseende utgivande av aktier samt ett förslag om beslut om kvittningsemission.

Efter diskussion inom styrelsen och efter samråd med bolagets huvudaktieägare har styrelsen nu omprövat sitt beslutsförslag enligt ovan och beslutar härmed att dra tillbaka aktuella beslutsförslag för punkterna 14 och 16 i dagordningen. Skälet till att förslaget till bemyndigande rörande emission av aktier dras tillbaka är, att önskemål föreligger från huvudaktieägarna att, om och när förslag till emission av aktier föreligger, skall detta göras som konkreta förslag. Sådana förslag får sedan bli föremål för beslut på extra bolagsstämma, antingen direkt eller efter det att styrelsen har fattat beslut om emission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. I den diskussion, som har förts med ägarna, har även överenskommit, att kvittningsemissionen rörande leverantörsskuld till Communication Lite Sweden AB skall dras tillbaka.

Punkt 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 3 867 376 kronor riktade till den eller de som styrelsen finner lämplig/-a.

Styrelsen föreslår stämman

att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera konvertibla förlagslån om sammanlagt högst 3 867 376 kronor , riktade till till den eller de som styrelsen finner lämplig/-a.

Motiv för styrelsens förslag till beslut

För att säkerställa uppfyllandet av tecknade avtal och för att stärka bolagets finanser genomförde bolaget, med stöd av bemyndigande erhållet vid ordinarie bolagsstämma den 10 april 2003, under tredje kvartalet 2003 en konvertibelemission med företrädesrätt till aktieägarna. Av bolagsstämmans bemyndigande på 15 000 000 kronor utnyttjades 11 132 624 kronor. Styrelsen bedömer att bolaget bör ha en handlingsberedskap för kunna tillföras det återstående beloppet, dvs 3 867 376 kronor, i syfte att öka bolagets finansiella styrka och finansiella handlingsberedskap, samt att tillvarata bolagets affärsmöjligheter.

Punkt 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.

Styrelsen föreslår stämman

att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, 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 mfl.

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 utser skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registreringen av stämmans beslut hos bl a PRV.

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 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, som ej är anställda i bolaget. 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 2003.

Välkomna!
Helsingborg i mars 2004
Styrelsen