

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

onsdagen den 27 april 2005

Förslag till dagordning

vid ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)

Onsdagen den 27 april 2005 kl. 14.00, Hotel Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm

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:

Punkt 14

Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagets firma till Netrevelation AB (publ)

Föreslås stämman:

att stämman beslutar om ändring av bolagets firma från Netrevelation Holding AB (publ) till Netrevelation AB (publ).

Motiv för styrelsens förslag till beslut:

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). Namnändringen borgar för att felaktiga associationer beträffande bolagets verksamhet inte skall ske.

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, Ulf Melin. Samt nyval av Roland Bengtsson och Lennart Svanberg.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2004.

Välkomna!
Helsingborg i mars 2005
Styrelsen