

**Stämmohandlingar  
för ordinarie årsstämma i  
Netrevelation AB (publ)**

**Måndagen den 8 maj 2006**

## **Förslag till dagordning**

vid ordinarie årsstämma i Netrevelation AB (publ)

Måndagen den 8 maj 2006 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 årsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Beslut om ändring i bolagsordning.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, att vidta sådana smärre ändringar i årsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a PRV.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 7-10) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (Södergatan 14, 25225 Helsingborg) fr o m måndagen den 24 april 2006 och även publiceras på bolagets hemsida: [www.netrevelation.se](http://www.netrevelation.se)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt (punkterna 1 samt 11-17) kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr o m fredagen den 7 april och även publiceras på bolagets hemsida: [www.netrevelation.se](http://www.netrevelation.se)

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Aktieägare, representerande ca 23% av det totala röstetalet, har anmält att de vid årsstämman kommer att ställa sig bakom förslagen i punkterna 1, 11-14, samt punkten 15 och 16 nedan.

### **Punkten 9. Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust 7.946.134:18 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2005.

### **Punkterna 1 samt 11-14**

Bolagets nomineringskommitté bestående av Roger Blomquist (styrelseledamot) och Johan H Larsson (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag:

1. Ordförande på ordinarie årsstämma skall vara Roland Bengtsson.
11. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
12. Föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med ett fast belopp om 300.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna, som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
13. Föreslås följande ordinarie styrelseledamöter: omval av ordinarie styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Roger Blomquist, Johan H Larsson, Ulf Melin, Lennart Svanberg.

### **Punkten 14. Val av valberedning**

Föreslås att valberedningen skall utses efter en princip där de tre största aktieägarna senast den 30 september utser tre ledamöter till valberedningen. Valberedningens ordförande skall representera en av de största aktieägarna och styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara sammankallande. De utsedda ledamöterna skall offentliggöras och läggas ut på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

### **Punkten 15. Beslut om ändring i bolagsordningen**

Föreslås beslut om ändring av punkten fem (5) Aktiernas nominella belopp, i bolagsordningen, till följande lydelse:

#### §5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60.000.000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000).

Ändringen av punkten fem (5) Aktiernas nominella belopp, i bolagsordningen, motiveras av den nya aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2006. Enligt den nya lagen skall uppgift om aktiens nominella belopp tas bort i bolagsordningen och ersättas av antalet aktier, minsta respektive högsta antalet aktier.

### **Punkten 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Föreslås att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 11.000.000 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 550 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal, i syfte att tillföra Bolaget kapital och bli möjliggöra en satsning på marknadsföring och tjänsteutveckling. Betalning skall kunna ske kontant, eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens motiv, bakom förslaget till beslut, är att möjliggöra en beredskap, för bli säkerställd rörelsefinansiering, då större kundavtal kan komma att tecknas.

För att möjliggöra en snabb utväxling och utnyttja potentialen i marknaden gör styrelsen även bedömningen att utökade resurser krävs för tjänsteutveckling och marknadsföring.

### **Punkten 17. Bemyndigande att vidta smärre justeringar för registrering av stämmans beslut hos bolagsverket**

De föreslagna besluten på stämman kommer bli att registreras hos Bolagsverket. De formella kraven vid sådana registreringar är strikta. För att undvika att Bolaget orsakas extra kostnader, som även smärre korrigeringar kan kräva, föreslås att styrelsen, eller den styrelsen därtill bemyndigad skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i årsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registreringen.

**Välkomna!**  
Helsingborg i mars 2006  
Styrelsen