

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NOLATO AB (PUBL)

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2002 kl 14.00 i Idrottsparken i Greve.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall senast kl 16.00 onsdagen den 3 april 2002 anmäla detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov eller per fax till 0431-44 22 91. Anmälan kan även göras via telefon 0431-44 22 90 eller e-post nolatoab@nolato.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före bolagsstämman.

RÄTT ATT DELTAGA

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 28 mars 2002 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, måste aktieägare senast några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltare.

DAGORDNING

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
- 7 Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen
b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt medlemmar att ingå i nomineringskommittén
- 11 Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2001.

FÖRSLAG TILL BESLUT (punkt 1, 8, 9 och 10)

Ägare, som tillsammans representerar ca 64% av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande:

- Ordförande vid stämman: Roger Holtback.
- Sammanlagt styrelsearvode 600 000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig samt arvode till revisorerna enligt räkning.
- Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Den av bolagsstämman utsedda nomineringskommittén har föreslagit omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Krister Jorlén, Henrik Jorlén, Gun Boström-Svensson, Claes Warnander, Carl-Gustav Gejde, Lennart Svantesson och Tomas Sjölin. Till nomineringskommitté föreslås omval av Roger Holtback, Krister Jorlén och Gun Boström-Svensson.

Torekov i mars 2002

Nolato AB (publ)

Styrelsen