

Pressmeddelande 2 mars 2001



Kallelse

Aktieägarna i **HQ.SE Holding AB** kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 4 april 2001 klockan 17.00 i Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Bolaget bjuder på lättare förtäring före bolagsstämman.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 23 mars 2001, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress HQ.SE Holding AB, Box 7666, 103 94 Stockholm, per telefon 08-562 250 00, per fax 08-562 250 81 eller per e-post bolagsstamma@hq.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 2 april 2001.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 mars 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2000
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Fastställande av revisorsarvode
11. Val av styrelse
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämman avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7(b) - Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående utdelningsbara medlen om TSEK 69.023 disponeras så att högst TSEK 15.000 tas i anspråk genom utdelning av samtliga aktier i dotterbolag med underkoncern i allt väsentligt motsvarande affärsområdet HQ.SE Fonder till aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav i HQ.SE Holding AB och att återstående belopp överföres i ny räkning. Som avstämningsdag för sakutdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 31 maj 2001 eller den tidigare dag som styrelsen bestämmer.

Punkt 8 - Förslag till antal styrelseledamöter

Aktieägare som företräder cirka 38 procent av röstetalet i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sex (6).

Punkt 9 och 10 - Förslag till styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som företräder cirka 38 procent av röstetalet i bolaget har föreslagit att styrelsearvodet fastställs till 300.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Vidare föreslås revisorsarvode, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utgå enligt för auktoriserade revisorer gängse arvodesprinciper.

Punkt 11 - Förslag till val av styrelseledamöter

Aktieägare som företräder cirka 38 procent av röstetalet i bolaget har föreslagit omval av styrelseledamöterna Sven Hagströmer, Anders Högström, Kurt Malmgren, Nicklas Storåkers och Jonas Wahlström samt nyval av Anders Ellsén som styrelseledamot.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets firma i § 1 ändras till HQ.SE Aktiespar AB samt att bestämmelsen om rösträtt i § 11 utgår i sin helhet då den bestämmelsen numera följer av lag.

Stockholm i mars 2001

HQ.SE Holding AB (publ)

Styrelsen