



Stockholm 2001-03-23

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

i CityMail Group AB (publ.)

Aktieägarna i CityMail Group AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 april 2001 klockan 15.00, Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm.

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 14 april 2001 (aktieägarna erinras om att den 14 april är en lördag och att fredagen den 13 april är långfredag);

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 20 april 2001 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till CityMail Group AB (publ.), Box 47058, 100 74 Stockholm eller per fax 08-556 324 24 eller per e-mail: johan.stromberg@citymail.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 14 april 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltarens härom (aktieägarna erinras om att den 14 april är en lördag och att fredagen den 13 april är långfredag).

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2000
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)



c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Disposition av förlusten:

Punkt 9 b Till bolagsstämmans förfogande står:

	Balanserad vinst	40.290 TSEK
	Årets förlust	
-	51.178 TSEK	
	Summa	-10.888
TSEK		

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten 10.888 TSEK disponeras enligt följande.

Nedsättning av överkursfond med 10.888 TSEK.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman.

Stockholm i mars 2001

Styrelsen