

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 maj 2001 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö. Lokal: Separaten

Deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 april
- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 26 april kl 12.00

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-6718900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post info@novotek.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 23 april 2001.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och revisorer
12. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission av aktier i Bolaget
13. Övriga eventuella frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 86 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag.

- Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för 2000 lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 8 maj. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB den 15 maj.
- Punkt 10 Föreslås att styrelsearvode utgår med 120 tusen kronor att fritt fördela mellan icke anställda styrelseledamöter och att arvode till revisorer utgår enligt räkning.
- Punkt 11 Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Torsten Cegrell, Berthold Lindqvist och Göran Andersson. Till revisorssuppleant föreslås nyval av auktoriserade revisorn Håkan Andreasson, Lindebergs Grant Thornton AB.
- Punkt 12 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, enligt 4 kap 15§ i aktiebolagslagen, att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2002 fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget vilken skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor. Fullständigt förslag enligt punkt 12 hålls tillgängligt på bolagets kontor en vecka före bolagsstämman.