

- - - PRESSMEDDELANDE 20010702 - - -

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MATTEUS AB (publ)

Aktieägarna i Matteus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 juli 2001 kl. 14.00 i NH Nordiska Holding AB:s lokaler, Stureplan 19, 2 tr, Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 8 juli 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 16 juli 2001, under adress Matteus AB (publ), Att: Marknad, 107 81 Stockholm, eller per telefon 08-506 580 72, eller per telefax 08-20 16 69. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden, dock högst två.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 8 juli 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman, s.k. rösträtsregistrering. Det noteras att avstämningsdag för deltagande i bolagsstämman infaller en söndag, vilket innebär att rösträtsregistrering de facto måste ha verkställts senast fredagen den 6 juli 2001.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
8. Val av styrelse.
9. Val av revisor.
10. Stämmans avslutande.

Stockholm i juni 2001

MATTEUS AB (publ)