

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ("Netrevelation") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2011, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 6 april 2011. Anmälan kan ske per post till Netrevelation AB "Extra bolagsstämma", Box 1152, 251 11 Helsingborg, per fax 042-208701, eller via e-post info@netrevelation.se.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden uppges. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd den 6 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

I Netrevelation finns totalt 221 058 891 aktier och röster.

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

8. Beslut om godkännande av försäljning av den befintliga verksamheten till dotterbolaget Netrevelation Technologies AB.
9. Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Netrevelation Technologies AB till Mycab International.
10. Beslut om godkännande av förvärv av IndustrIQ AB.
11. Beslut om apportemission.
12. Beslut om emission av teckningsoptioner.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att ställa ut köpoptioner.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att följande ändringar i bolagsordningen vidtas.

§1 Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Netrevelation Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 1 Föreslagen lydelse:

Bolagets firma är Nischer Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§2 Nuvarande lydelse

Bolaget skall ha sitt säte i Helsingborg kommun, Skåne län.

§ 2 Föreslagen lydelse:

Bolaget skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Nuvarande lydelse:

Bolagets verksamhet skall omfatta systemutveckling av logistikprogram, planering, samordning och produktion av transporttjänster med därtill hörande bokningar och betalningar, samt att äga och förvalta aktier och därmed förenligt verksamhet.

§ 3 Föreslagen lydelse:

Bolagets verksamhet skall omfatta förvärv, innehav och förvaltning av bolag, rörelser eller annan egendom med attraktiv värdepotential för att skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 4 Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 35.000.000 kronor och högst 140.000.000 kronor.

§ 5 Nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000.

§ 5 Föreslagen lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 700.000.000 och högst 2.800.000.000.

Ändringarna är en förutsättning för den verksamhetsförändring som styrelsen föreslår att stämman beslutar om, se punkterna 8-13. Ändringarna är även villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 8-13 samt att Aktiemarknadsnämnden har lämnat Avalanche Capital dispens från budplikt, dock att Avalanche Capital ensidigt kan avstå från det sistnämnda villkoret.

Punkt 8 – Beslut om försäljning av den befintliga verksamheten till dotterbolaget Netrevelation Technologies AB (556563-7401)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att sälja den befintliga verksamheten i Netrevelation till dotterbolaget Netrevelation Technologies AB. Försäljningen skall ske till bokfört värde och omfatta hela verksamheten exklusive anställningsavtal med VD och de avtal och åtaganden som krävs för en fortsatt listning på NASDAQ OMX First North. Anställda i Netrevelation övergår till att vara anställda i Netrevelation Technologies AB.

Stämmans beslut om godkännande av försäljningen är villkorat av att stämman beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

Punkt 9 – Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Netrevelation Technologies AB till Mycab International AS (B97249)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Netrevelation Technologies AB till Mycab International efter att försäljningen av verksamheten enligt ovan skett. Försäljningen utgör ett led i den affär som beskrivs under punkt 10 och 11 nedan.

Vederlaget för Netrevelation Technologies AB utgörs av 2 490 000 aktier i MyCab International. Mycab International kommer därefter att genomföra en fondemission som innebär att antalet aktier som Netrevelation innehar i Mycab International kommer öka till 74 700 000. Dessa aktier kommer senare att erbjudas de aktieägare i Netrevelation AB som på avstämningsdagen den 6 april 2011 är inskrivna som ägare. se nedan punkt 13.

Stämmans beslut om godkännande av försäljningen är villkorat av att stämman beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 samt beslutat om försäljning av verksamheten enligt punkt 8.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av förvärv av IndustriQ AB (556782-7653).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets förvärv av samtliga aktier i IndustriQ AB.

Bakgrunden till förslaget är följande. Styrelsen i Netrevelation har erhållit ett erbjudande från Avalanche Capital AB och Minara AB med förslag om en strukturell förändring av Netrevelations verksamhet innebärande bland annat att förvärva dotterbolaget IndustriQ AB från Avalanche Capital och Minara AB. IndustriQ är majoritetsägare i tre lönsamma verkstadsbolag med en total omsättning om drygt 300 miljoner kronor. Förvärvet av IndustriQ är första ledet i Netrevelations strategi att ändra verksamhetsinriktning till att förvärva och utveckla bolag med attraktiv värdepotential.

Netrevelation har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Avalanche Capital och Minara AB avseende förvärv av aktierna i IndustriQ AB. Vederlaget för aktierna i IndustriQ utgörs av 1 600 000 000 aktier i Netrevelation (se punkt 11). Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra bolagsstämman i Netrevelation godkänner förvärvet och fattar beslut om att nyemittera aktier till fullbordande av förvärvet samt att en s.k. fairness opinion bekräftar rimligheten av avtalat värde på aktierna i IndustriQ samt transaktionen i dess helhet. Vidare är överlåtelsen villkorad av att Aktiemarknadsnämnden har lämnat Avalanche Capital dispens från budplikt, dock att Avalanche Capital ensidigt kan avstå från det sistnämnda villkoret.

Särskilt informationsmaterial avseende förslaget i denna punkt kommer att tillhandahållas inför stämman.

Stämmans beslut om godkännande av förvärvet är villkorat av att stämman beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 samt att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8 och 9.

Punkt 11 – Beslut om apportemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av 1 600 000 000 aktier, att använda som vederlag vid förvärvet enligt punkt 10. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 80 000 000 kronor. De väsentligaste villkoren för nyemissionen är följande:

Avalanche Capital och Minara skall teckna de nyemitterade aktierna. Teckning av aktierna skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum tre bankdagar efter den extra bolagsstämman. Överteckning kan ej ske.

Avalanche Capital och Minara skall som betalning (apportegendom) för aktierna tillskjuta samtliga aktier i IndustrIQ AB till Netrevelation tre bankdagar efter den extra bolagsstämman.

Teckningskursen för varje nyemitterad aktie i Netrevelation har beräknats till 0,12 kronor och bolaget beräknas tillföras apportegendom till ett sammanlagt värde om 192 miljoner kronor. Efter apportemissionen kommer Avalanche Capital att äga 87 % och Minara 0,9 % av aktierna och rösterna i Netrevelation. Apportemissionen innebär en utspädning om cirka 88 % av antalet aktier och röster i Netrevelation.

En fairness opinion som bekräftar transaktionen som skälig ur finansiellt perspektiv är ett villkor för transaktionens genomförande.

De nya aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Stämmans beslut om apportemission är villkorat av att stämman beslutat att godkänna förvärvet enligt punkt 10, att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7-9 samt att Aktiemarknadsnämnden har lämnat Avalanche Capital dispens från budplikt, dock att Avalanche Capital ensidigt kan avstå från det sistnämnda villkoret.

Beslutet kräver att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 12 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 73 686 297 teckningsoptioner i Netrevelation till befintliga aktieägare. De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i Netrevelation får en (1) teckningsoption per var tredje (3) innehavd aktie. Varje teckningsoption ger rätt att teckna åtta (8) aktier i Nischer (tidigare Netrevelation). Teckningspriset uppgår till 0,08 kronor per aktie. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag och automatiskt tilldelas de aktieägare som på avstämningsdagen den 6 april 2011 är registrerade som aktieägare i Netrevelation.

De teckningsoptioner som inte utnyttjats innan utgången av den ovan föreskrivna perioden förfaller.

Netrevelation avser att organisera handel i teckningsoptionerna genom att efter registrering av teckningsemissionen ombesörja att teckningsoptionerna listas som finansiellt instrument på NASDAQ OMX First North eller likställd marknadsplats.

Avstämningsdag för rätt att tilldelas teckningsoptioner skall vara den 6 april 2011. Avalanche Capital och Minara kommer inte tilldelas teckningsoptioner. Teckning och betalning av aktier kan ske under en period av två år, från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2013.

Stämmans beslut om utfärdande av teckningsoptioner är villkorat av att stämman beslutat att godkänna styrelsens förslag enligt punkterna 7-11.

Punkt 13 – Beslut att bemyndiga styrelsen att ställa ut köpoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att ställa ut 74 700 000 köpoptioner avseende aktier i Mycab International, se punkt 9 ovan. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas så snart Netrevelation mottagit aktierna i Mycab International som vederlag för försäljningen av dotterbolaget Netrevelation Technologies AB enligt punkt 9.

Styrelsen föreslår i huvudsak följande villkor för köpoptioner i bolaget Mycab International. Köpoptionerna skall ställas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i Netrevelation. Tre (3) aktier i Netrevelation ger rätt till en (1) köpoption i MyCab International. Köpoptionerna ger innehavaren rätt att för varje köpoption köpa en (1) aktie i MyCab International för en lösenkurs om 0,01 kronor per aktie. Köpoptionerna skall ges ut utan vederlag och tilldelas automatiskt till de aktieägare som på avstämningsdagen den 6 april 2011 är registrerade aktieägare i Netrevelation. Köp och betalning av aktier med stöd av köpoptionen kan ske under en period av 3 månader.

Netrevelation avser att organisera handel i köpoptionerna via lämplig inofficiell marknadsplats.

Avstämningsdag för rätt att tilldelas köpoptionen skall vara den 6 april 2011. Avalanche Capital och Minara kommer inte att tilldelas köpoptioner i Mycab International.

Köpoptioner som inte utnyttjats vid utgången av den ovan angivna perioden förfaller. Netrevelation har förbundit sig att sälja de aktier som inte lösts vid köpoptionernas utgång till av Mycab International anvisad part till ett pris om 0,01 kronor per aktie.

Stämmans beslut om att bemyndiga styrelsen att ställa ut köpoptioner är villkorat av att stämman beslutat att godkänna styrelsens förslag enligt punkterna 7-12.

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission (punkt 11), redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, fairness opinion samt informationsmaterial avseende förslagen i punkterna 7, 8, 12 och 13 kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.netrevelation.se och hos bolaget senast från och med den 30 mars 2011. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Helsingborg den 14 mars 2011

Styrelsen i Netrevelation AB (publ)