

Pressrelease 2001-08-22

Pressmeddelande från Dial NXT Group AB

Extra bolagsstämma i Dial NXT Group AB (DNG)

Vid extra bolagsstämma i Dial NXT Group AB (publ), org. nr. 556543-3553 idag fattades följande beslut:

Beslut om emission av aktier

Stämman beslutade efter styrelsens förslag att emittera högst 40 000 000 B-aktier, envar om nominellt belopp om 1 krona. De nya aktierna får och skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tecknas av 2M Invest AS och Stor Fredrikslund AS med hälften vardera. Teckningskursen för aktierna skall vara 50 öre per aktie. Betalning skall ske genom kvittning. Teckning av aktierna skall ske senast den 31 augusti 2001 varvid betalning skall ske. Skillnaden mellan det belopp som skall betalas för aktierna och deras sammanlagda nominella belopp skall tillföras aktiekapitalet genom överföring från Dial NXT Group AB:s överkursfond. Därvid kommer aktiekapitalet att öka med högst 40 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att därigenom tillföra bolaget nytt kapital.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en till 2M Invest AS riktad nyemission av högst 15 000 000 B-aktier om nominellt 1 krona per aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 50 öre per aktie. Skillnaden mellan det belopp som skall betalas för aktierna och deras sammanlagda nominella belopp skall tillföras aktiekapitalet genom överföring från Dial NXT Group AB:s överkursfond. Utnyttjas bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med högst 15 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att därigenom tillföra bolaget nytt kapital.

Beslut om förvärv genom apportemission

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att DNG förvärvar samtliga aktier i bolaget Tentake AB genom apportemission av 10 000 000 B-aktier varvid DNGs aktiekapital ökas med 10 000

000 kronor. Nuvarande aktieägare i Tentake AB skall äga rätt att teckna aktierna senast den 31 augusti 2001 varvid apportegendomen senast skall tillföras DNG.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bolagsstämman valde följande ledamöter till styrelsen:

Ordinarie ledamöter:

Lars G. Strinnholm, född 1949

Lars Strinnholm leder 2M Invests verksamhet i Sverige och ansvarar även för 2Ms allianser inom hela dess verksamhet. Strinnholm har mestadels verkat internationellt och har haft nyckelpositioner inom internationellt erkända företag som Microsoft där han var enterprisechef för Europa, Mellanöstern och Afrika. Strinnholm har även arbetat som Europa- och divisionschef inom Intel samt vice VD hos Nokia. Han också varit VD för ett antal onoterade bolag samt verksam ordförande eller ledamot i ett 15-tal styrelser. Under sin tid utomlands har han varit bosatt i USA, Tyskland och Frankrike.

Strinnholm är styrelseledamot i O-listenoterade Academedia, Market Cap AB, Lars Strinnholm Consulting AB samt North Flag AB. Vidare är Strinnholm suppleant i EMCat E-business Solutions AB.

Magdalena Bonde, född 1967

Bonde har tidigare varit vice VD för Internetkoncernen Mogul.com och dessförinnan VD för Clockwork AB. Innan dess var hon med och grundade Cell Networks.

Nuvarande styrelseuppdrag är Voxway där Bonde är ledamot. Tidigare styrelseuppdrag innefattar Bonnier Media Universitetet, IUC för Musikindustrin.

Thomas Glück, född 1942

Glück är verksam som managementkonsult sedan 10 år. Tidigare var han vice VD i SEB.

Glück är styrelseordförande i Secode AB, Linq Systems Svenska AB samt XHLP Sverige AB. Vidare är Glück styrelseledamot i Telia Partners AB, Alfred Berg Fonder AB, Banco AB, Banco Pensionsfonder AB, Itsip AB, Telia IT Service AB samt AB framkantsIT. Tidigare var ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Yngve Andersson, född 1942

Andersson har innehaft ledande befattningar inom bank i över 35 år, därav 20 år inom Skandinaviska Enskilda Banken, 10 år inom Stockholms Enskilda Bank och två år inom Sparbanken Sverige. 1995 startade och ledde han Trygg-Banken som VD. Andersson har verkat som ordförande i 7 bolag samt varit ledamot i ytterligare 11 bolag.

Han är idag ledamot i följande bolag: D. Carnegie AB, ICA Kundkort AB, ORC Software AB, ZoomOn AB, Casino Cosmopol AB, CC Casino Restaurang AB, Conboloan AB, Y.A.N Consult AB samt Jiway Broker Services AB. Vidare är Andersson ordförande i Hallogen AB, Hallogen Vehicle AB samt Intellectual Capital Sweden AB.

Edward O'Hara, född 1955

O'Hara är VD för Giga Information Group. Innan dess var han europachef under 10 år för International Data Corporation (IDC)1996 var O'Hara VD för In2itive Technologies. Han är medlem i ett antal kommittéer inom olika områden inom näringslivet.

O'Hara är även styrelseledamot i Retail Planit A/S, Discuss Communication A/S samt Firm A/S.

Lars Weiss, född 1946, omvald

Weiss har genom åren innehaft ledande positioner inom olika medieföretag. Hans huvudinriktning är samhälls- och nyhetsbevakning. Mellan åren 1970-1978 var Weiss redaktör och korrespondent samt chef för samhällsredaktionen hos Aftonbladet. Åren 1978-1985 var han verksam hos riksradiation som producent, korrespondent och reporterchef. 1985-1989 var han projektledare för Kanal 1 Fakta och ansvarig för 20:00 samt chef för Aktuellt . Därefter var han under sju år nyhetschef, programdirektör samt vice VD på TV4. Under senare tid har Weiss varit chefredaktör för Stockholm News, kolumnist i Dagens Nyheter samt verksam vid Göteborgs Universitet, författare och verksam i ett antal bolagsstyrelser.

Weiss är styrelseledamot i Scandinature AB, Kingkong AB och Fidgetv AB. Han är även suppleant i Pastis AB.

Suppleanter:

Michael Mathiesen, född 1959

Mathiesen är VD och grundare av 2M Invest AB. Styrelseuppdrag är Cycore AB, Virtual Factory Outlet A/S, Dat-Ing A/S, Radiometer A/S, S.C. Holding A/S, CSC Danmark A/S, Pagh Mörups Börnekonfektion A/S, Vaekstfonden, Medicon A/S, MM Finans A/S, SimsCorp A/S, Travis A/S, Circle Records A/S, Net Point A/S, Tvropa A/S, Catenas Ltd., eBondTrade Inc. och Ortega.

Johan Magnusson, född 1964

Magnusson är Business Architect 2M Invest AB. Ledamot i O-listenoterade XponCard Group AB, Johan Magnusson Consulting AB samt suppleant i Happy Brain AB

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, på styrelsens förslag, att bolagsordningen ändras så att konverteringsförbehåll intas, innebärande att innehavare av aktier av serie A i Bolaget äger rätt att påkalla konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B.

För vidare information kontakta:

Carl Wiktorsson, VD/Koncernchef DNG, tel: 08-566 350 00, 0708-55 49 50



Lars G. Strinnholm, Styrelseordförande DNG, tel: 08-611 57 00, 0707-28 04 86

DNG är en koncern som bygger sina tjänster kring integrerad, riktad och mätbar kommunikation. Bolagens tjänster består av rådgivning och genomförande inom strategi, marknadsföring och reklam, DM/DR, CRM och IT-tjänster. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.