

Pressmeddelande 22 augusti 2001

Kallelse till extra bolagsstämma i
HQ.SE Aktiespar AB (publ)

(nedan kallat "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 september 2001 klockan 10.00 i Aulan, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB den 7 september 2001,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 september 2001 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB den 7 september 2001, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan till stämman

Anmälan om deltagande på stämman kan ske skriftligt till HQ.SE Aktiespar AB (publ), Box 7666, 103 94 Stockholm, per telefon 08-562 250 00 eller per fax 08-522 026 12. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning

7. Bestämmande av antal styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ändras till Avanza AB. Styrelsen föreslår således att § 1 i bolagsordningen skall ha följande lydelse: Bolagets firma är Avanza AB. Bolaget är publikt (publ).

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot (punkt 7 och 8 på dagordningen)

Aktieägare som representerar cirka 33 % av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget har meddelat styrelsen att de under punkt 7 avser att rösta för att antalet styrelseledamöter skall utökas till åtta (8) samt att de under punkt 8 avser rösta för att Carl Klingberg inträder som ny styrelseledamot. Det noteras att Anders Ellsén, Sven Hagströmer, Anders Högström, Kurt Malmgren, Nicklas Storåkers, Jonas Wahlström och Per Nordlander kvarstår som ledamöter.

Styrelsens förslag enligt punkt 6 samt CV för Carl Klingberg kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med den 11 september 2001 och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin adress.

* * *

Stockholm i augusti 2001
HQ.SE Aktiespar AB (publ)
Styrelsen