



KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **Nilörngruppen AB** (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 april 2002 kl. 17.00 på Nilörngruppens huvudkontor Alingsåsvägen 6 i Borås.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels* vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken måndagen den 25 mars 2002,
- dels* göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 45 eller genom e-mail till anna.sandgren@nilorn.com senast kl. 16.00 tisdagen den 2 april 2002. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC måndagen den 25 mars 2002. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2001.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse.
10. Information om revisor och revisorsuppleant.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

I anslutning till stämmans avslutande kommer bolagets verksamhet vid Boråsfabriken att förevisas.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall utgå för verksamhetsåret 2001.

STYRELSE OCH ARVODEN

Aktieägare, som representerar mer än 50% av röstetalet, har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter förutom Bo Sternbrink som avböjt omval. Styrelsearvode för år 2002 föreslås utgå med SEK 300.000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Borås i februari 2002

Nilörngruppen AB (publ)
Styrelsen