

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I MIND AB (publ)

Aktieägarna i Mind AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002 kl 17.00 i bolagets lokaler på Karlbergsvägen 77-81 i Stockholm.

Rätt att delta

Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB den 12 april 2002 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 april 2002, då införingen ska vara gjord.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast den 17 april 2002 kl 15.00 till Mind AB (publ), Box 6666, 113 84 Stockholm. Anmälan kan även ske per telefon 08-410 210 00 eller per e-post till bolagsstamma@mind.com. I anmälan skall namn, adress, telefonnummer, och registrerat aktieinnehav samt antalet biträden uppges.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ledamöter till Nomineringskommittén.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket
15. Eventuella övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Punkt 9, Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna inte skall utgå.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 9 april 2002. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Registrering av deltagare börjar kl 16.00.

Välkomna!

Stockholm i mars

MIND AB (publ)

Styrelsen

