



Pressmeddelande

Stockholm 23 maj 2002

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I MIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Mind AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 juni 2002 kl 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 4A i Stockholm.

Rätt att delta

Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB den 10 juni 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 10 juni 2002, då införingen ska vara gjord.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast den 14 juni 2002 kl 15.00 till Mind AB (publ), Box 1402, 111 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. Styrelsens förslag till avveckling av nomineringskommittén
14. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet för utjämning av aktieantalet
15. Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
17. 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 och VPC AB
18. Eventuella övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Punkt 8, Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna inte skall utgå.

Punkt 10, Arvoden

Aktieägare representerande ca 25 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stå bakom följande förslag.

Arvode skall inte utgå till styrelsens ledamöter. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 11, Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande ca 25 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stå bakom följande förslag.

Styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12, Val av styrelse

Nomineringskommittén föreslår att omval sker av Mats Andersson, Mats Gabrielsson och Jerker Runnquist.

Aktieägare representerande ca 25 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stå bakom förslaget.

Punkt 13, Nomineringskommittén

Styrelsen föreslår att nomineringskommittén avvecklas.

Punkt 14, Nedsättning för utjämning av aktieantalet

I syfte att utjämna antalet aktier i bolaget för att kunna genomföra sammanläggning enligt punkt 15 nedan och för omedelbar täckande av förlust föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att nedsätta aktiekapitalet med 22 kronor genom indragning av 44 aktier tillhöriga Gabrielsson Invest AB utan återbetalning. Gabrielsson Invest AB har förklarat sig villig att acceptera nämnda indragning utan ersättning. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 31.686.500 kronor.

Punkt 15, Sammanläggning av aktier mm

Styrelsen föreslår att akties nominella belopp skall vara 50 kronor och att sammanläggning sker av aktier. Akties nominella belopp i bolagsordningen skall ändras i anledning därav. Varje 100-tal aktier kommer efter sammanläggning att vara 1 aktie. Aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbart med 100 kommer att kostnadsfritt från bolagets större aktieägare erhålla kompletterande aktier upp till närmast högre 100-tal aktier. Avstämningsdag för sammanläggningen föreslås till den 11 juli 2002.

Punkt 16, Nedsättning av aktiekapital mm

Styrelsen föreslår att aktiekapitalgränserna i bolagsordningen ändras till att vara lägst 1 mkr och högst 4 mkr.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att nedsätta aktiekapitalet från 31.686.500 till 1.013.968 kr genom minskning av aktiernas nominella belopp från 50 kronor (efter nedsättning och sammanläggning enligt punkt 14 och 15 ovan) till 1,60 kronor per aktie. Minskning av nominella beloppet sker genom ändring av bolagsordningen. Nedsättningsbeloppet skall användas för omedelbar förlusttäckning.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 6 juni 2002.

Styrelsens fullständiga förslag till besluten om nedsättning av aktiekapitalet, sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 13 juni 2001.

Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Registrering av deltagare börjar kl. 9.00.

Stockholm i maj 2002

MIND AB (publ)
Styrelsen