

Pressmeddelande

Stockholm, 3 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NeoNet AB (publ)

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003 klockan 18.30 i "Polhemsalen" hos Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

del/s vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2003,

del/s anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 2 maj 2003 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget senast 2 maj per fax 08-10 40 84, via e-post: investor.relations@neonet.biz, eller per brev till NeoNet AB, "Stämmoanmälan", Box 7545, 103 93 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Den som företräder aktieägare vid bolagsstämman måste kunna uppvisa skriftlig, daterad fullmakt och, såvitt avser den som företräder juridisk person, registreringsbevis eller liknande. Fullmakten får vara högst ett år gammal och bör insändas till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 april 2003.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse.
11. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté.
12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002.

Styrelse (punkt 8-10)

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av det totala röstetalet föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Torvald Bohlin, Hans Karlsson, Staffan Persson, Mats Sundström och Thord Wilkne, samt nyval av Kari Lotsberg och Torkel Segerstedt. Vidare föreslås att arvode skall utgå med totalt 605 000 kronor, samt att styrelsearvode ej skall utgå till i koncernen anställd styrelseledamot.

Stockholm i mars 2003

STYRELSEN

För mer information kontakta:

Torvald Bohlin
VD och koncernchef NeoNet AB (publ)
Tel. 08-454 15 39
torvald.bohlin@neonet.biz

Per Lindberg
Finansdirektör NeoNet AB (publ)
Tel. 08-454 15 44
per.lindberg@neonet.biz

NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier som representerar en tredjedel av det totala värdet av alla världens noterade aktier. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de elva anslutna börserna. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 78 medarbetare med kontor i Stockholm, New York och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz