

**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
i ADERA AB (publ)
under namnändring till
AddNode Aktiebolag (publ)**

Aktieägarna i Adera AB (publ) under namnändring till AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 mars 2004 klockan 13.00, Bonnierhuset, Torsgatan 21, konferensanläggningen plan 3.

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 15 mars 2004.

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 19 mars 2004 klockan 15.00 under adress AddNode AB, "Bolagsstämma", Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per fax 08 506 66 200 eller per telefon 08 506 66 221 eller per e-mail till lena.ottesen@addnode.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd måndagen den 15 mars 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning är följande

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2003
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2003
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning (se nedan)
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (se nedan)
14. Val av styrelse (se nedan)
15. Utseende av nomineringskommitté (se nedan)
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan)
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 – förslag till behandling av årets vinst

Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen om 23.392.518:98 kronor överföres i ny räkning.

Punkt 13 och 14 – arvoden samt val av styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för ett styrelsearvode om 400.000 kr att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, för att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning och ägarna föreslår vidare att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 6 (f n 7) med en suppleant samt för följande val:

Styrelseledamöter

Omval av Per Hallerby, Håkan Lindberg, Per Malmström, Johan Rost, Lars Save och Håkan Sehlstedt.
Ledamoten Bengt Wall har undanbett sig omval.

Styrelsesuppleanter

Omval av Torbjörn Lindh.

Punkt 15 – Utseende av nomineringskommitté

Ett antal aktieägare, tillsammans representerande ca 82 % av rösterna i bolaget föreslår bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå enligt följande. De största aktieägarna utser var sin representant att utgöra nomineringskommitté. Namnen på dem som ingår i nomineringskommittén kommer att offentliggöras i anslutning till delårsrapporten för tredje kvartalet. Styrelsens ordförande biträder nomineringskommittén.

Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 13.680.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 1.140.000 nya aktier vid fullteckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § eller 5 kap 5 § aktiebolagslagen.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut under punkten 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägare representerande ca 82 % av rösterna har meddelat bolaget att de ställer sig bakom förslaget enligt punkt 16.

Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig för revisionen för tiden intill den ordinarie bolagsstämman 2007.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2003 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 11 mars 2004. Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2004
Adera AB (publ)
under namnändring till AddNode Aktiebolag (publ.)

Styrelsen