



KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **INAC AB (publ)**, 556466-8860, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 maj 2004 kl.17.00 Slottsgatan 14 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 17 maj 2004,
- dels senast klockan 16.00 måndagen den 24 maj 2004, till bolaget anmält sin avsikt att delta vid stämman.

Anmälan görs skriftligen på adress INAC AB, Box 6089, 550 06 Jönköping, per fax till 036-12 87 99, via e-mail till ekonomi@inac.se eller per telefon 036-34 51 50.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 17 maj 2004, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Fastställande av dagordning;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut i fråga om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleant;
11. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalsgräns;
12. Behandling av styrelsens förslag till mandat åt styrelsen att genomföra nyemissioner;
13. Behandling av styrelsens förslag till kvittningsemission;
14. Information kring styrelsens förslag till utskiftning av dotterbolaget Iniris AB;
15. Övriga frågor;
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Beslut angående utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att den ansamlade förlusten skall avräknas mot överkursfonden. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2003.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med 140 000 kr att fördela mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvoden till revisorer föreslås utgå på löpande räkning.

Beslut om val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Till styrelseledamöter föreslås omval av Thomas Stenberg, Magnus Falkman, Per-Ulrik Wier, Mikael Busk och Gert Andersson samt nyval av Mats Nilstoft. Vidare föreslås omval av styrelsesuppleanten Mats Ljungdahl. Till ordinarie revisor föreslås nyval av auktoriserade revisorn Stefan Paulsson och till revisorssuppleant föreslås nyval av auktoriserade revisorn Willard Möller.

Beslut om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom aktiekapitalsgränsen ändras (punkt 11)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra bolagsordningens § 4 på så sätt att aktiekapitalsgränsen fortsättningsvis skall vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Villkor i korthet beträffande förslag till beslut om mandat åt styrelsen att genomföra nyemissioner (punkt 12)

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, föreslås bolagsstämman besluta om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av maximalt två miljoner B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Villkor i korthet beträffande förslag till beslut om riktad kvittningsemission (punkt 13)

En riktad kvittningsemission till Vita Nova Ventures AB (publ) om 600 000 B-aktier med ett nominellt värde av 50 öre per aktie och med en röst per aktie till en emissionskurs av 5,00 kronor per aktie;

Anledningen till styrelsens förslag att frånga aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolagets finansiella ställning behöver stärkas. Vidare bedömer styrelsen att en företrädesemission skulle medföra alltför stora kostnader. Redogörelse och yttrande enligt Aktiebolagslagen 4 kap 6 § har avgivits.

Information kring styrelsens förslag till utskiftning av dotterbolaget Iniris AB (punkt 14)

Styrelsen kommer att lämna information om planerna för kommande utskiftning av dotterbolaget Iniris AB.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 9, 10, 11, 12 och 13 jämte övriga handlingar enligt 4 kap. 6 § Aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Slottsgatan 14 i Jönköping, från och med torsdagen den 13 maj 2004. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen är tillgänglig på bolagets hemsida från den 13 maj 2004, www.inac.se.

Jönköping i april 2004
INAC AB (publ)
STYRELSEN