



Kallelse till extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ)

Aktieägarna i TurnIT AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 april 2005 kl. 11.00 i bolagets lokaler, adress Hantverkargatan 25 A i Stockholm.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta och utöva rösträtt på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 31 mars 2005 på adress TurnIT AB (publ), Box 22344, 104 22 Stockholm, på telefon 08-785 26 00, per fax 08-785 26 09 eller via e-post: info@turnit.se. Vid anmälan bör anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, antalet aktier, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall för den juridiska personen bifogas en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis som ej är äldre än ett år. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 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 mars 2005.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av styrelse.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till bolagsstämman

Val av styrelse (punkt 6-7)

Nocom AB (publ) med cirka 82,9 procent av aktierna och 80,9 procent av rösterna i TurnIT föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2005 skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås Stefan Skarin, Monica Caneman och Alexander Oker-Blom.

Stockholm i mars 2005
TURNIT AB (publ)
Styrelsen