



Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TurnIT AB (publ)

Aktieägarna i TurnIT AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 maj 2005 kl. 16.00, Hantverkargatan 25 A, plan 6, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga och utöva rösträtt på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 9 maj 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 16 maj 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 deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 maj 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) behandling av den disponibla vinsten enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Eventuella övriga frågor.
11. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 7b ovan)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2004 ej lämnas.

Förslag till val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 8-9 ovan)

Aktieägare representerande cirka 88,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag:

Punkt 8: Det föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Till revisorerna föreslås arvode enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 9: Till styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Skarin och Alexander Oker-Blom, samt nyval av Christer Magnusson. Monica Caneman har avböjt omval.

Till revisor för bolaget föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets hemsida www.turnit.se.

Stockholm i april 2005

Styrelsen