

PRESSINFORMATION

2000-02-18

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I GUIDE KONSULT AB

Härmed kallas aktieägarna i Guide Konsult AB (publ), 556296-9468, måndagen den 20 mars 2000 kl. 15.00 å Guide Konsult ABs kontor, Gustavslundsvägen 12, Stockholm

Anmälan

För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 9 mars 2000, dels anmäla sitt deltagande till styrelsen senast kl. 16.00 torsdagen den 15 mars 2000.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Guide Konsult AB (publ), Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma, per telefon 08-634 45 00, per fax 08-634 46 00 eller med e-post till anna-karin.zidar@guide.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC den 9 mars 2000. Det innebär att aktieägare före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- d. Beslut angående avstämningsdag för utdelning.
8. Ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår med anledning av ändringar i aktiebolagslagen, samt praxis vid tillämpning av denna, följande nya lydelse av bolagsordningen:

§ 8

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Utse en eller två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

§ 11

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara införd i aktieboken tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler detta på sätt som anges i föregående stycke.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter
10. Bestämmande av arvoden för styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Handlingar rörande stämman hålles tillgängliga i bolagets lokaler, Gustavslundsvägen 12 i Stockholm, fr o m den 10 mars 2000.

Stockholm i februari 2000
Styrelsen