

## Kallelse till årsstämma i **Netrevelation AB (publ)**

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma **fredagen den 15 maj 2009** kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2009;
- **dels** anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 8 maj 2009. Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation AB (publ), att: Anna Stålnacke, Box 1152, 251 11 Helsingborg eller per fax 042-208701 eller via e-mail till [info@netrevelation.se](mailto:info@netrevelation.se).

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling/fullmakt i samband med anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Dokumentet får inte vara äldre än ett år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn, i den av VPC AB förda aktieboken, för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela förvaltaren om detta.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av bolagets verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleant fram till nästa årsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.
14. Beslut om antagandet av instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses.
15. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a Bolagsverket.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

Styrelsens förslag till beslut i korthet:

Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2008.

Under punkterna 11,12, 13 kommer valberedningen bestående av John Örtengren, Lars Bylin samt Netrevelation's ordförande Roland Bengtsson, att föreslå stämman:

Punkt 11. Att intill nästa ordinarie årsstämma välja 5 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 12. Att arvode utgår till styrelsen för kommande verksamhetsår med 110.000 kr (oförändrat) till ordföranden och 75.000 kr (oförändrat) vardera till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Arvode till revisorerna utgår enligt av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 13. Att till styrelseledamöter omvälja ordinarie styrelseledamöterna Roger Blomquist, Roland Bengtsson, Ulf Melin, Stephan Ekström och Lars-Erik Nilsson. Som styrelse-ordförande föreslås omval av Roland Bengtsson.

Punkt 14. Föreslås att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den största ägaren utse en representant osv. Namnen på representanterna och vilken aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före varje årsstämma, detta skall även kommuniceras i varje delårsrapport för det tredje kvartalet, niomånadersrapporten. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess att nästkommande valberedning offentliggjorts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av den som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Ordföranden i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen och styrelsens ordförande har inte rösträtt i valberedningen om han eller hon inte är utsedd som ägarrepresentant. Om förändringar sker i ägarstrukturen skall valberedningens sammansättning ändras enligt principerna ovan. Sådana förändringar skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de skett. Bolaget skall tillhandahålla resurser, såsom sekreterarfunktion, rese- och möteskostnader etc för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas årligen för årsstämman för beslut:

a) Förslag till ordförande på årsstämman. b) Förslag till två justeringsmän. c) Förslag till antal styrelseledamöter och ev suppleant. d) Förslag till styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ev ersättning för utskottsarbete. e) Förslag till styrelse och ev suppleant. f) Förslag till Principer för utnämning av valberedning samt valberedningens uppgifter enligt årsstämmobeslut. g) Ev förslag till revisorer och när så är aktuellt arvoden till revisorerna,.

Aktieägare skall alltid kunna lämna förslag till valberedningen. Kontaktuppgifter publiceras på bolagets hemsida.

---

Årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget samt på bolagets hemsida - [www.netrevelation.se](http://www.netrevelation.se), fr.o.m torsdagen den 9 april 2009. Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr.o.m fredagen den 24 april 2009.

**Välkomna!**

Helsingborg i april 2009

*Styrelsen*