

ÅRSSTÄMMA I NETREVELATION AB

Aktieägarna i Netrevelation AB, under namnändring till Nischer AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, onsdagen den 6 juli 2011 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 30 juni 2011, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 30 juni 2011.

Anmälan ska göras via e-post till info@industriq.se, skriftligen till IndustriQ AB, att Lars Rutegård, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 juni 2011, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av bolagets verkställande direktör

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission samt ändring av bolagsordningen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Punkt 11-16: Aktieägare som tillsammans representerar ca 88 % av samtliga röster i bolaget, Avalanche Capital AB och Minara AB, har meddelat att man föreslår:

- fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter (*punkt 11*),
- ett arvode om 235 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (*punkt 12*),
- till ordinarie styrelseledamöter föreslås Peter Hermansson, Torbjörn Browall, Per-Olov Bertholdson och Emil Daugaard (*punkt 13*),
- att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier (en så kallad omvänd split) i kombination med en bolagsordningsändring. Sammanläggningen föreslås genomföras genom att 100 befintliga aktier läggs samman till en aktie (sammanläggning 1:100). Beslutet om sammanläggning förutsätter för sin giltighet och verkställighet att nedanstående riktade nyemission registreras hos Bolagsverket och att aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100 kostnadsfritt från Avalanche Capital AB erhåller kompletterande aktier (1-99) upp till närmaste högre 100-tal aktier. För att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 100 föreslås att Avalanche Capital AB

erbjuds att teckna 9 nya aktier för ett belopp motsvarande kvotvärde (nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt). Stämmans beslut föreslås även innefatta ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Till följd av beslutet om sammanläggning föreslås bolagets bolagsordning ändras varvid bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer att vara lägst 7 000 000 respektive 28 000 000 aktier. (*punkt 14*)

- att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning varvid;
 - a) § 8 får följande lydelse ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.”, samt
 - b) sista meningen i § 10 tas bort.

Vidare föreslås vissa mindre redaktionella ändringar avseende tidigare skrivfel. (*punkt 15*)

- att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier med beaktande av och efter genomförd sammanläggning. (*punkt 16*)

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkterna 14-16 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-16 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.netrevelation.se, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i juni 2011

Styrelsen