

## **Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i NetOnNet AB (publ)**

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 september 2006 klockan 14:00 i bolagets lokaler, Bockasjögatan 12, Borås.

### **Deltagande**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 1 september 2006, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 09:00 måndagen den 4 september 2006 hos bolaget under adress NetOnNet AB, attn: Sanna Svensson, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post [sanna.svensson@netonnet.com](mailto:sanna.svensson@netonnet.com), telefon 033-488 400 eller per fax 033-488 420.

I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 1 september 2006.

### **Ärenden**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar
  - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Godkännande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande.

### **Fastställande av arvoden (punkt 11)**

Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 150.000 kr till styrelsens ordförande och med 75.000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå mot löpande räkning.

### **Förslag till val av styrelse (punkt 12)**

Aktieägare representerande mer än 25 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja omval av samtliga ledamöter nämligen Jan Friedman, Mattias Ledunger, Anders Halvarsson, Johan Röhss, Ebbe Pelle Jacobsen och Jean-Francois Baril. Inga suppleanter föreslås.

### **Förslag till val av revisor (punkt 13)**

Auktoriserade revisor Thomas Andersson, Ernst & Young AB, vald till och med årsstämman 2007, har till bolagets styrelse anmält att hans uppdrag skall upphöra i förtid. Nyval föreslås av auktoriserad revisor Fredrik Ekelund, Ernst & Young AB, att väljas till och med årsstämman 2010. Det antecknas att auktoriserad revisor Björn Grundvall, Ernst & Young AB valdes på 2004 års stämma som revisor till och med årsstämman 2008.

### **Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga delen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Frågor om ersättning till koncernchefen skall beslutas av styrelsen.

### **Förslag till beslut om ändrad bolagsordning (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar i huvudsak att uppgiften om aktiens nominella belopp (§ 5) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier), att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma (§ 9) skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, samt att avstämningsförbehållet justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6), om revisorernas mandattid (§ 7) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.

### **Övrigt**

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före bolagsstämman. Efter bolagsstämman kommer en presentation om delårsrapport för perioden 1 maj – 31 juli 2006.

Borås, augusti 2006

Styrelsen

NetOnNet AB (publ)