



## Ändring till "Kallelse till Bolagsstämman"

13 april, 2005

**Ändringar är gjorda under p. "Deltagande" samt p. 12 och p. 14.**

### Kallelse till bolagsstämma i NetOnNet AB (publ)

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Bockasjögatan 12, Borås (andra våningen, gymnastiksalen).

#### Deltagande

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april, dels ha anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 22 april hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Kjell O. Claesson, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post [kjell.claesson@netonnet.com](mailto:kjell.claesson@netonnet.com) telefon 033-488 470 eller per fax 033-488 420.

#### Ny lydelse:

*Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april, dels ha anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 22 april hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Sanna Svensson, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post [sanna.svensson@netonnet.se](mailto:sanna.svensson@netonnet.se), 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 15 april.

#### Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen
16. 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 40 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja omval av Jan Friedman, Mattias Ledunger, Anders Halvarsson, Johan Röhss och Ebbe Pelle Jacobsen. Styrelseledamoten Risto Silander har undanbett sig omval. Nyval föreslås ske av ersättare för Risto Silander. Förslag till ersättare kommer att presenteras på bolagsstämman. Inga suppleanter föreslås.

*Ny lydelse:*

*Aktieägare representerande mer än 40 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja omval av Jan Friedman, Mattias Ledunger, Anders Halvarsson, Johan Röhss och Ebbe Pelle Jacobsen. Styrelseledamoten Risto Silander har undanbett sig omval. Som ny styrelseledamot föreslås Jean-Francois Baril som har en lång och gedigen bakgrund inom produktframtagande och inköp. Jean-Francois Baril är Senior Vice President, sourcing and procurement hos Nokia. Innan dess har han haft liknande befattningar hos bl.a. Compaq och Hewlett Packard.*

#### **Förslag till beslut om ändrad bolagsordning (punkt 13)**

Bolagsordningen föreslås ändrad genom att bolagets räkenskapsår ändras till i första hand 1 april - 31 mars och i andra hand till 1 maj - 30 april, beroende av Skatteverkets ställningstagande.

#### **Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter (punkt 14)**

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier till anställda och externa styrelsemedlemmar i bolaget.

Styrelsens skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ett antal ledande befattningshavare inom koncernen ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

Skuldebreven skall ha ett nominellt belopp om totalt högst femtontusen kronor och antalet optionsrätter för rätt att teckna aktier som utges skall totalt inte överstiga etthundrafemtio tusen. Utgivande av optionsrätter skall ske på marknadsmässiga villkor.

*Ny lydelse:*

*Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier till anställda.*

*Styrelsens skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ett antal ledande befattningshavare inom koncernen ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.*

*Skuldebreven skall ha ett nominellt belopp om totalt högst sjutusen femhundra (7.500,-) kronor och antalet optionsrätter för rätt att teckna aktier som utges skall totalt inte överstiga etthundrafemtio tusen. Utgivande av optionsrätter skall ske på marknadsmässiga villkor.*

*Den aktieägare som önskar mer information om emissionsärendet kan kontakta bolaget för att få det fullständiga förslaget.*

*De aktieägare som anmäler sig till bolagsstämman kommer att få förslaget hemskickat per post.*

#### **Övrigt**

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före bolagsstämman. Efter bolagsstämman kommer delårsbokslutet för kvartal ett 2005 att presenteras.

Borås i mars 2005

Styrelsen  
NetOnNet AB (publ)

*För ytterligare information, vänligen kontakta:*

**Anders Halvarsson, VD NetOnNet**

**Tfn:** 033-488 400

**Mobil:** 0705-48 55 56

**E-post:** [anders.halvarsson@netonnet.com](mailto:anders.halvarsson@netonnet.com)

<http://www.netonnet.se>

NetOnNet ([www.netonnet.se](http://www.netonnet.se)) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på Internet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner, dataprodukter mm till lägre priser än i vanliga butiker. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. Den rullande årsomsättningen uppgick i februari 2005 till 1,026 miljarder kronor. NetOnNet utsågs i september 2004 till bästa IT-butik på Internet av tidningen PC för Alla.