

NetOnNet AB (publ)

Org. nr 556520-4137

Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Den 27 april 2005 höll NetOnNet sin ordinarie bolagsstämma samt det konstituerande styrelsemötet och de viktigaste besluten var:

Ny styrelseledamot blev invald

Som ny styrelseledamot valdes 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. Omval skedde av Anders Halvarsson, Ebbe Pelle Jacobsen, Johan Röhss, Jan Friedman samt Mattias Ledunger.

Ändring av räkenskapsår

Bolagsstämman beslöt att anta ny bolagsordning, vari § 11 ändrats till att "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 april – 31 mars" eller beroende av beslut av Skatteverket "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj – 30 april".

Optionsprogram

Beslöt bolagsstämman om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Bolaget intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Emissionen skall vara riktad till anställda i bolaget, vilket innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 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. Emissionen kommer att ske på marknadsmässiga villkor och emissionskursen skall fastställas enligt vedertagna värderingsprinciper. Anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt skall kunna äga rum under perioden 1 januari 2009 till 30 juni 2009.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelseledamoten Jan Friedman undanbad sig omval som ordförande. Till ny ordförande för styrelsen valdes Ebbe Pelle Jacobsen.

Borås 28.4.2005
Styrelsen
NetOnNet AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Halvarsson, VD NetOnNet

Tfn: 033-488 400
Mobil: 0705-48 55 56

NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från varumärken som Sony och Philips m.fl. samt under egna varumärken som Andersson, Avant, Centrum, Pepp och Skantic. Varorna beställs på Internet och levereras direkt hem till privatpersoner och företag. Som komplement finns det lagershoppar där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamheten bedrivs också i Tyskland sedan september 2000.