

Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 augusti 2008 klockan 14:00, i bolagets lokaler på Bockasjögatan 12 i Borås.

Deltagande

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast lördagen den 23 augusti 2008, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16:00 måndagen den 25 augusti 2008 hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Annica Larsson, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post annica.larsson@netonnet.com, telefon 033-488 400 eller fax 033-488 420. Eftersom avstämningsdag är en lördag, måste aktieägare vara införd i aktieboken senast fredagen den 22 augusti 2008.

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

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Den som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid och senast fredagen den 22 augusti 2008 för att säkra registrering per den 23 augusti, då detta är en lördag och aktiehandel är stängd.

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, revisionsberättelse samt revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2009
15. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Ebbe Pelle Jacobsen, Anders Halvarsson, Hans-Krister Andersson, Martin Bengtsson (Waldir AB) och Mikael Jönsson (Vätterledens Invest AB). Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

- Advokat Lars Svensson till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

- Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 11)

- Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 180.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå mot löpande räkning.

Val av styrelse (punkt 12)

- Omval av styrelseledamöterna Ebbe Pelle Jacobsen, Jean-Francois Baril, Anders Halvarsson, Svante Nilsson och Thomas Paulson. Nyval av Håkan Westin. Johan Röhss har undanbett sig omval. Till styrelsens ordförande föreslås Ebbe Pelle Jacobsen.

Håkan Westin har gedigen erfarenhet av detaljhandel och arbetar operativt som CFO på KappAhl.

Val av revisor (punkt 13)

- Omval av auktoriserad revisor Björn Grundvall, till och med årsstämman 2012, dvs. för fyra år.

Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2009 (punkt 14)

– Valberedningen föreslås ha fem ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2008. Den femte ledamoten skall vara bolagets styrelseordförande representerande övriga aktieägare. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisor, förslag till styrelse och styrelseledamöter, förslag till revisor i förekommande fall, samt förslag till hur valberedning skall utses inför nästkommande årsstämma.

Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

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.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före årsstämman. Efter årsstämman kommer delårsrapport, för perioden 1 maj – 31 juli, 2008, att presenteras.

Röster

I bolaget finns totalt 6 040 680 aktier och 6 040 680 röster.

Borås i juli 2008

Styrelsen

NetOnNet AB (publ)