

NetOnNet AB (publ)

Org. nr 556520-4137

Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Den 7 september 2006 höll NetOnNet sin årsstämma samt det konstituerande styrelsemötet och de viktigaste besluten var:

Omval av styrelse

Omval skedde av Anders Halvarsson, Ebbe Pelle Jacobsen, Johan Röhss, Jan Friedman, Jean-Francois Baril samt Mattias Ledunger.

Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget fastställdes till 150.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr till annan styrelseledamot.

Val av revisor

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

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde följande principer för ersättning för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp samt styrelse ledamot vad avser konsultuppdrag för bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. 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.

Ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslöt att anta ny bolagsordning, för att överensstämma med kraven enligt den nya ABL . Ändringarna innefattade 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 revisoreernas mandattid (§ 7) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.

Konstituerande styrelsemöte

Ebbe Pelle Jacobsen blev omvald till styrelsens ordförande.

Borås 7.9.2006

Styrelsen

NetOnNet AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Halvarsson, VD NetOnNet

Tfn: 033-488 400

Mobil: 0705-48 55 56