

NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE
2004-05-07

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA

Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i AB Novestra omvaldes i enlighet med nomineringskommitténs förslag ordinarie styrelseledamöterna Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist, W. Thorpe McKenzie och Bertil Villard samt styrelsesuppleanten Mats Berglund. Beslut fattades om att styrelsearvode, till de ledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 200.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande räkning. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att godkänna föreslaget bonusprogram för verkställande direktören Peter Ekelund och den arbetande styrelseordföranden Theodor Dalenson. Bonus skall, såsom total kostnad för bolaget, motsvara fem procent av ökningen av bolagets egna kapital under varje räkenskapsår, förutsatt att och till den del ökningen överstiger tio procent avseende relevant räkenskapsår. Årlig bonus skall emellertid inte överstiga ett belopp motsvarande fem gånger bonusberättigads årliga grundlön för det år som bonus avser. Bonus skall utgå från och med för räkenskapsåret 2004. Bonusprogrammet skall vara föremål för årligt godkännande av ordinarie bolagsstämma. (En utförligare beskrivning av bonusprogrammet återfinns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2003.)

Beslut fattades också om ändring av bolagsordningen, vilket i huvudsak innebar att bestämmelsen om bolagets verksamhet preciserats, att bolagets tillåtna aktiekapital skall vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner kronor och att styrelsen skall kunna bestå av högst sex ledamöter med högst två suppleanter samt några mindre och redaktionella ändringar.

Vidare godtogs det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av sammanlagt högst 6.000.000 nya aktier. Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl a att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering. Det tidigare, vid förra årets ordinarie bolagsstämma, beslutade bemyndigandet om nyemission av 6.000.000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets ordinarie bolagsstämman och har således upphört.

Beslut fattades också om styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Novestra BK AB och Evestra Intressenter AB till W. Thorpe McKenzie respektive Theodor Dalenson, båda styrelseledamöter i AB Novestra. Inget av bolagen bedrev vid överlåtelse någon verksamhet och avyttrades för 200.000 kronor respektive 60.000 kronor, motsvarande substansvärdet.

Beslut fattades om att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2003.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringssenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com