

NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE
2004-06-02

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 JUNI 2004

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar AB Novestra även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till extra bolagsstämma den 18 juni 2004.

Bilaga: Kallelse till bolagsstämma

För ytterligare information kontakta Cecilia Janson, Investor Relations Manager, 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., Fly Me Europe AB, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

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

AB NOVESTRA (publ)

Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 juni 2004 klockan 09.00 i Advokatfirman Vinges lokaler (konferensrum Lagrummet), Smålandsgatan 20, Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 juni 2004,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 juni 2004 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB den 8 juni 2004, vilket innebär att aktieägare som önskar delta vid stämman med rösträtt snarast måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via elektronisk post (info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av 6.000.000 aktier
8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslut om riktad nyemission av 6.000.000 aktier (tillika kungörelse av beslutet)

Styrelsen för AB Novestra beslutade den 27 maj 2004, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 6.000.000 kronor genom en riktad emission av högst 6.000.000 nya aktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer endast ett begränsat antal investerare. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i syfte att omgående kunna tillvarata ett antal attraktiva investeringsmöjligheter. Emissionskursen är 13,65 kronor per aktie och har baserats på sista betalkurs för Novestra-aktien den 26 maj 2004 med bedömd erforderlig rabatt för emissionens genomförande. De nya aktierna skulle tecknas senast den 27 maj 2004 samt skall betalas senast den första bankdagen efter bolagsstämmans godkännande av emissionen.

Styrelsens fullständiga beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16, Stockholm, samt kommer, jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, från och med den 11 juni 2004 att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2004

AB Novestra (publ)

Styrelsen