

NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE
2005-04-27

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i AB Novestra omvaldes i enlighet med nomineringskommitténs förslag ordinarie styrelseledamöterna Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist och Bertil Villard samt styrelsesuppleanten Mats Berglund.

På grund av att W. Thorpe McKenzie anser sig ha alltför många andra engagemang hade han undanbett sig omval. Enligt förslag från nomineringskommittén, som presenterades vid bolagsstämman, valdes David E. Marcus till ny ordinarie styrelseledamot.

David E. Marcus har en betydande internationell erfarenhet som fondförvaltare. Han är grundare och VD för rådgivningsfirman M2 Capital Management, L.P. Han grundade och var tidigare VD för Marcstone Capital Management. Han har även varit portföljansvarig och vice VD på Franklin Mutual Advisers samt sitter i ett antal styrelser, bl a är han ordförande i Modern Holdings, Inc. och Great Universal, Inc. samt styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de ledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 400 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande räkning.

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 29 april 2005. Utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 4 maj 2005.

Beslut fattades om att godkänna föreslagen diskretionär bonus om 1 500 000 kronor vardera för verkställande direktören, Peter Ekelund, och den arbetande styrelseordföranden, Theodor Dalenson, avseende räkenskapsåret 2004.

Beslut fattades om att godkänna föreslaget bonusprogram avseende räkenskapsåret 2005 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. Årlig bonus skall emellertid inte överstiga ett belopp motsvarande fem gånger bonusberättigads årliga grundlön för det år som bonus avser. (En utförligare beskrivning av bonusprogrammet återfinns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004, sid 39-40.)

Beslut fattades också om bolagets framtida verksamhetsinriktning att ha som målsättning att fram till utgången 2007 avyttra en stor del av bolagets innehav i noterade bolag och att i takt därmed skifta ut intäkterna från dessa avyttringar till Novestras aktieägare samt att Novestras tillgångar därefter huvudsakligen skall bestå av ett fåtal konsoliderade verksamhetsdrivande bolag. Beslut fattades vidare att Novestras förvaltning av det noterade värdepappersinnehavet samt framtida investeringar i huvudsakligen noterade bolag framöver skall ske indirekt via en ny fond med större kapitalbas, där Novestras deltagande i fonden sker tillsammans med andra investerare i syfte att möjliggöra större investeringar och därmed få ett ökat inflytande i de bolag fonden investerar i. Målsättningen i fonden skall vara att Novestras investering i fonden skall avvecklas inom en treårsperiod och därefter utskiftas till aktieägarna. Novestra skall inte erlagga förvaltnings- eller avkastningsrelaterade avgifter till fonden. Novestra skall delta i administrationen och förvaltningen av fonden samt erhålla marknadsmässig ersättning för sådant deltagande och på så sätt finansiera Novestras administration och förvaltning. Fondens övriga administrations- och förvaltningsorganisation skall kunna innefatta personer eller bolag som kontrolleras av personer, som är anställda eller styrelseledamöter i Novestra eller annars är närstående till Novestra.

Beslut fattades om att nedsätta bolagets överkursfond med 309 406 543 kronor. Ändamålet med nedsättningen av överkursfonden är avsättning till fritt eget kapital.

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.

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 värde-utvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Active Biotech AB (publ), Bytek Systems AB, Explorica, Inc., inWarehouse AB (publ), Millicom Cellular International S.A., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo AB (publ), Qbranch AB, Strax Holdings, Inc. och Wilh Sonesson AB (publ) samt Speedera Networks, Inc. genom saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.