

Årsstämma i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 juni 2007, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 21, 3 tr. Stockholm.

Anmälan och rätt att deltaga

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 31 maj 2007, dels senast torsdagen den 31 maj 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras per post till Nordic Growth Market NGM Holding AB, 113 86 STOCKHOLM, per telefax 08-566 390 01 eller per e-post till angelica.olsson@ngm.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före torsdagen den 31 maj 2007 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen
10. Val av styrelse
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Stämmans avslutande

Resultatdisposition (p 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2006 inte lämnas.

Val av styrelse m.m. (p 8 och 10)

Förslag enligt punkterna 8 och 10 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i god tid före stämman.

Fastställande av arvoden till styrelsen och beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p 9 och 11)

Valberedningen har föreslagit att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 finns att tillgå på bolagets kontor från och med den 24 maj 2007 och sänds till aktieägare som begär det.