

## **Årsstämma i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2008, kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

### **Anmälan och rätt att delta**

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 juni 2008, dels senast tisdagen den 10 juni 2008 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 linn.andersson@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 ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före tisdagen den 10 juni 2008 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta 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. Val av valberedning
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Stämmans avslutande

*Förslag från valberedningen (punkterna 1 och 9-11)*

Valberedningen föreslår Clas Romander som ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår antalet revisorer ska vara en med noll revisorssuppleanter samt att sittande revisor omväljs. Bolaget avser att lämna kompletterande information om valberedningens förslag vad avser antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter genom pressmeddelande i god tid före stämman.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att revisorn erhåller arvode enligt räkning.

#### *Resultatdisposition (p 7 b)*

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

#### *Förslag avseende valberedning (punkt 8)*

Styrelsen föreslår att valberedningens ledamöter ska vara tre till antalet jämte styrelsens ordförande som sammankallande och utses av stämman för tiden intill nästkommande årsstämma. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

#### *Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p 12)*

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen med i huvudsak följande villkor, som är oförändrade i förhållande till 2007:

Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget ska kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön ska baseras på koncernens resultatutveckling. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner ska 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 frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Övrigt**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 finns att tillgå på bolagets kontor och sänds till aktieägare som begär det.