

Stockholm den 17 juni 2008

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NGM HOLDING

Vid årsstämma den 16 juni i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar i den framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2007. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007.

Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Clas Romander och nyval av Heléne Bergquist (ordförande), Stine Fjell och Johan Boheman. Som suppleant nyvaldes Mikael Rockhammar. Styrelsearvode skall uppgå till 1 100 000 kr, varav 300 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter inklusive suppleanten.

SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor, med huvudansvarig revisor Bo Holmström.

Till valberedning för tiden intill årsstämman 2009 omvaldes Bengt Gärde samt nyvaldes Ulf Hjertberg, Lennart Olsson och Lars Hylander. Härjämte ska styrelsens ordförande vara sammankallande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag angående riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:

Hans Dyster-Aas, verkställande direktör, på telefon 08-566 390 00

Om NGM-börsen:

Nordic Growth Market, NGM-börsen, startade sin verksamhet 1999 och är nu en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. NGM-börsen är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris. Eftersom NGM-börsen kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på NGM-börsen med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor. www.ngm.se.