

Förslag från styrelsen för NeoNet AB (publ)

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2005 med 25 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 9 maj 2006. Beslutet om årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 12 maj 2006. I enlighet med villkor för optionsrätter TO5 2004/2007 medför aktier som har nytecknats senare än den 30 december 2005 inte rätt till utdelning för 2005.

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet från 80 till 76 procent och koncernens soliditet från 51 till 49 procent. Koncernens kapitaltäckningsgrad reduceras till följd av utdelningen från 66 till 57 procent. Soliditeten och kapitaltäckningsgraden är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget, eller övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 11)

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2006 gäller en ny aktiebolagsordning (2005:551), vilket innebär att ett antal ändringar skall göras i bolagsordningen för NeoNet AB (publ). Vidare föreslås ett antal förändringar av redaktionell karaktär.

Beslut

Styrelsen får härmed föreslå bolagsstämman ändringar i §§ 5-8 och § 10 i bolagsordningen, i enlighet med följande.

BOLAGSORDNING

för

NeoNet AB (publ)

(org. Nr 556530-1263)

antagen vid extra bolagsstämma
den 15 augusti 2000

§ 1 Firma

Bolagets firma är NeoNet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

BOLAGSORDNING

för

NeoNet AB (publ)

(org. nr 556530-1263)

utkast för antagande vid årsstämma 2006
den 4 maj 2006

§ 1 Firma

Bolagets firma är NeoNet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående av ekonomisk och juridisk konsultation, förvaltning av aktier i dotterbolag, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter även som kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen, samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag och lagen om bankrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie lyder på fem (5) öre.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter eller annan rikstäckande tidning.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående av ekonomisk och juridisk konsultation, förvaltning av aktier i dotterbolag, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter även som kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen, samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag och lagen om bankrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen *skall* bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. *Ledamöterna* väljs årligen på *årsstämma* för tiden intill dess nästa *årsstämma* har hållits.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. *Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.*

§ 7 Kallelse m m

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och *Dagens Industri*. *Om utgivningen av Dagens Industri skulle läggas ned skall i stället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.*

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till sådan extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl.16.00. Denna dag får inte vara söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.

§ 8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Kallelse till *årsstämma* och kallelse till sådan extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. För att få delta i *förhandlingarna* på stämman skall aktieägare *dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman*, *dels* anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom senast den dag som anges i kallelsen.

Styrelsen äger vidare besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På *årsstämma* skall följande ärenden förekomma:

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförebehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.*
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförebehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier eller teckningsoptioner i bolaget. Såsom likvid för aktier eller teckningsoptioner i bolaget får erläggas totalt högst 22.000.000 kronor. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget skall ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande regelsystem iaktas. De teckningsoptioner som återköps enligt bemyndigandet avses

att hållas i bolagets förvar till dess att de har förfallit. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv.