

Pressmeddelande 2010-08-04

Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 september 2010 klockan 14:00 i bolagets lokaler, på Bockasjögatan 12 i Borås.

Deltagande

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 september 2010, *dels* ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16:00 fredagen den 3 september 2010 hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Victor Odehammar, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post victor.odehammar@netonnet.com, telefon 033-488 400 eller fax 033-488 420.

I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Den som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 2 september 2010, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2011
15. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Ebbe Pelle Jacobsen, Anders Halvarsson, Hans-Krister Andersson, Martin Bengtsson (Waldir AB) och Mikael Jönsson (Vätterledens Invest AB).

Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

- Advokat Lars Svensson till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

- Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 11)

- Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 180.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå mot löpande räkning.

Val av styrelse (punkt 12)

- Omval av styrelseledamöterna Ebbe Pelle Jacobsen, Jean-Francois Baril, Anders Halvarsson, Thomas Paulson, Håkan Westin och Lars Röiri. Till styrelsens ordförande föreslås Ebbe Pelle Jacobsen.

Valberednings motivering till styrelsens sammansättning är "täcker in alla de kompetensbehov vi har för närvarande. Valberedningen noterar att styrelsen saknar kvinnlig representation och att man när tillfälle uppstår kommer man att prioritera frågan."

Val av revisor (punkt 13)

- Valberedningen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) och inget omval av revisor sker vid årsstämman 2010.

Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2011 (punkt 14)

- Valberedningen föreslås ha fem ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2010. Den femte ledamoten skall vara bolagets styrelseordförande representerande övriga aktieägare. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas till möte under räkenskapsårets tredje kvartal.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisor, styrelseledamöter, i förekommande fall revisor samt hur valberedning skall utses inför nästkommande årsstämma.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 65 814 tusen kronor disponeras genom att 6 041 tusen kronor avsätts till utdelning (1,00 kronor per aktie) samt att 59 773 tusen kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 september 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 september 2010.

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall vara relaterad till den fasta lönen och maximalt uppgå till 100 % av densamma. Den rörliga delen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Frågor om ersättning till koncernchefen skall beslutas av styrelsen. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före årsstämman. Efter årsstämman kommer delårsrapport, för perioden 1 maj – 31 juli 2010, att presenteras.

Röster

I bolaget finns totalt 6 040 680 aktier och 6 040 680 röster.

Borås i augusti 2010

Styrelsen

NetOnNet AB (publ)

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik

Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka "reafynd" och "prischocker" bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershoppar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet "Kolla alltid med NetOnNet först".