

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: Fredagen den 11 maj 2007 kl 13.00.

Plats: New Wave Group AB (publ), Orrekulla Industrigata 61, Hisings Kärra

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall **dels** vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken den 5 maj 2007 och **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: **New Wave Group AB (publ), Orrekulla Industrigata 61, 425 36 Hisings Kärra, eller via e-post till bolagsstamma@nwg.se** senast den 7 maj 2007 kl 12.00. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast den 4 maj 2007. Vid anmälan skall namn, personnr/org.nr samt telefonnummer anges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 5 maj 2007 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste omregistreringen vara klar senast den 4 maj 2007.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast den 7 maj 2007 kl 12.00.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Ändring i bolagsordningen
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för förvärv av aktier och andel i bolag eller rörelser och/eller för finansiering av fortsatt expansion
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
20. Beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (teckningsoptioner)
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

Utdelning (p 9 b):

En utdelning om 1 kr per aktie föreslås. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 maj 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningarna komma att utsändas från VPC den 22 maj 2007.

Ändring i bolagsordningen (p 10):

Förslaget innebär att bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna (p 12):

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med **dels** 270.000 kr till styrelseordföranden Torsten Jansson och därutöver ett särskilt arvode till Torsten Jansson om 600.000 kr jämte pensionsförmån härpå motsvarande ITP-plan för de extra insatser som Torsten Jansson kommer att göra som arbetande styrelseordförande för att aktivt bistå koncernledningen i viktiga projekt för tiden fram till årsstämman 2008, samt **dels** med 135.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (p 13):

Såsom styrelseval föreslås omval av Torsten Jansson, Hans Johansson och Maria Andark såsom ledamöter samt nyval av Mats Årjes och Peter Nilsson. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Håkan Thylén har avböjt omval.

Val av ordförande i styrelsen (p 14):

Till arbetande styrelseordförande föreslås Torsten Jansson.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (p 15):

Val av revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Sven-Arne Gårdh föreslås.

Principer för tillsättande av valberedning (p16):

Förslaget innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2008 års årsstämma, som ersätter tidigare nomineringskommittéförfarande, skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2007 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall senast sex månader före ordinarie bolagsstämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas. Informationen skall även hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p 17)

Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är följande. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare och inga rörliga ersättningar såsom bonus skall förekomma. För att behålla kontinuitet skall det dock få utges tantiem till ledande befattningshavare som även under tidigare år uppburit sådan ersättning. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (p 18)

Förslaget innebär ett beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 aktier av serie B. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 18.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering (p 19)

Förslaget innebär ett beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor där t ex räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (p 20)

Förslaget innebär att bolagsstämman beslutar om emission av 2.000.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på följande villkor: Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget New Wave Group Incentives AB, 556544-8833, ("NWI"), med rätt och skyldighet för NWI att erbjuda anställda i New Wave-koncernen att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 – 30 juni 2010. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 125 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Stockholmsbörsen under perioden 18 – 29 maj 2007. Samtliga anställda inom koncernen skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna från NWI varvid fördelningen av vidareöverlåtelseerna av teckningsoptionerna till de anställda föreslås ske genom styrelsens försorg. Det högsta antalet teckningsoptioner en anställd kan erhålla är 100.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor baserat på en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Eventuella optionsrätter som inte förvärfas av anställda enligt ovan skall behållas av NWI, för att enligt Bolagets styrelsens anvisningar erbjudas framtida anställda enligt motsvarande tilldelningsprinciper. Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 6.000.000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,9 % av det totala antalet aktier och 0,8 % av rösterna i Bolaget. Den sammantagna utspädningseffekten, inkluderande Bolagets teckningsoptioner 2005/2008, blir cirka 5,0 % av det totala antalet aktier och 1,3 % av rösterna i Bolaget. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till ovannämnda beslut kommer från och med den 27 april 2007 att finnas tillgängliga på bolagets kontor. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.nwg.se.

Borås 2007-04-04

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Torsten Jansson, koncernchef, New Wave Group AB, tel +46 (0)31 712 89 01

Göran Härstedt, vice koncernchef, New Wave Group AB, tel +46 (0)31 712 89 02