

Pressmeddelande

Stockholm, 29 mars 2007

Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 klockan 18.00 på Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 2 tr i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007
- *dels* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 20 april 2007 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till NeoNet:

- per fax: 08-10 40 84
- via e-post: investor.relations@neonet.biz eller
- per brev till NeoNet AB (publ), "Stämmanmälan", Box 7545, 103 93 Stockholm

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. Den som företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara högst ett år gammal och ska insändas till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2007, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - a. Redogörelse av bolagets revisor
 - b. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens ordförande Staffan Persson väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2006 fastställs till 40 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 2 maj 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 7 maj 2007. I enlighet med villkor för optionsrätter TO5 2004/2007 medför aktier som har nytecknats under 2007 inte rätt till utdelning.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår ett arvode för styrelsen om totalt 940.000 kronor, att fördelas med 300.000 kronor till styrelseordföranden och med 150.000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter samt därtill ett arvode om totalt 40.000 kronor att fördelas med 20.000 kronor per ledamot som ingår i av styrelsen inrättat ersättningsutskott. Styrelsen har för avsikt att avskaffa tidigare inrättat revisionsutskott för att i stället hantera aktuella frågor inom hela styrelsen. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Hans Karlsson, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan Persson som ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nomineringskommittén föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2011. PricewaterhouseCoopers har meddelat Nomineringskommittén att auktoriserade revisorn Eva Riben avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppens medlemmar återfinns i bolagets årsredovisning, sidan 42, och på bolagets hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande befattningshavare under 2006 är angiven i not 6 i årsredovisningen. NeoNet ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera kompetenta befattningshavare. Ersättningsvillkoren ska så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar ska göras med relevanta branscher och marknader. Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, övriga förmåner, avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till prestationsbaserad rörlig ersättning i allt väsentligt baserad på koncernens ekonomiska resultat och, i förekommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat. Eventuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen kan överväga om aktie- och aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget. 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 ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 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 ska få ske genom överlåtelse på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Vid överlåtelse ska vid var tid gällande regelsystem iaktas. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande ska 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.

Övrig information

Nomineringskommittén inför årets årsstämma, vilken har utsetts av aktieägare som representerade cirka 46 procent av rösterna i bolaget, består av Hans Karlsson (ordförande), Staffan Persson och Peter Lindell.

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att stämmans beslut biträts av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8b och 12 ovan, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med torsdagen den 12 april 2007, och kommer att översändas per post eller e-post till aktieägare som så begärt samt lämnat post- eller e-postadress.

Vad beträffar förfaringssätt för nominering av ledamöter har ett antal större aktieägare enats om att processen även fortsättningsvis ska tillgå så att de största aktieägarna under slutet av årets fjärde kvartal utser styrelseordföranden samt ytterligare två representanter som nomineringskommitté. Representanterna ska arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman för beslut. Kommitténs sammansättning publiceras under fjärde kvartalet 2007. Styrelsen har sedan tidigare utsett såväl ett revisionsutskott som ett ersättningsutskott.

Stockholm i mars 2007
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Areskog
Informationschef NeoNet
Tel. 08-454 15 82

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i ett 20-tal länder. Kontor och säljrepresentation finns i Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz