

**Kallelse till extra bolagsstämma
i Nordic Service Partners Holding AB (publ)
org.nr 556534-1970**

Datum: 16 mars 2009
Tid: Klockan 11.00
Plats: Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, Hovslagargatan 5B, Stockholm

Anmälan till bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("tidigare med firman VPC AB") förda aktieboken 10 mars 2009;

dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast 13 mars 2009 klockan 16.00. Anmälan om deltagande på bolagsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Gävlegatan 22 A, 113 30 Stockholm, per fax 08-30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 mars 2009.

Totalt antal aktier och röster

Per den 16 mars 2009 finns i Bolaget 7.195.688 aktier, motsvarande 7.199.063 röster, varav 375 av serie A och 7.195.313 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster per aktie. Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörligen sammankallad.
7. Beslut om val av styrelseledamöter enligt framlagt förslag.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7:

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget föreslår nyval av Jaan Kaber och Morgan Jallinder. Styrelseledamoten Torbjörn Hultsberg har begärt att få lämna sitt uppdrag i samband med stämman. Styrelsen skulle därefter utgöras av Jaan Kaber (som föreslås väljas till ny ordförande), Peter Bahrke, Morgan Jallinder, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje. De föreslagna styrelseledamöterna finns presenterade på bolagets hemsida www.nordicservicepartners.se.

Stockholm i februari 2009

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)