

Stockholm 2010-03-25

## **PRESSMEDDELANDE**

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)**

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 17.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

#### **Rätt att delta vid bolagsstämman**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 22 april 2010,

och gärna senast torsdagen den 22 april 2010 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, 111 84 Stockholm eller per telefax, 08-20 18 84 eller via e-post [annika.labbate@delphi.se](mailto:annika.labbate@delphi.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

#### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 22 april 2010, då sådan införelse skall vara verkställd.

## Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 15.000.000 aktier och röster.

## Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande
12. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

### Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

Bolagets fria egna kapital uppgår till 597 563 476 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen 597 563 476 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

### Punkterna 3, 9-11: Förslag avseende val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman skall besluta enligt följande.

- Till ordförande på årsstämman föreslås styrelsens ordförande Björn C. Andersson.
- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 675 000 kronor, varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

- Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås till omval: Robin Ahlström, Björn C. Andersson, Birgitta Johansson Hedberg och Clas Romander. Vidare föreslås omval av Björn C. Andersson till styrelsens ordförande.

### **Punkt 12: Förslag till beslut om principer för utseende valberedning inför årsstämman 2011**

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman skall besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 enligt följande.

Styrelsens ordförande kontaktar de två, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till en valberedning, vari även en styrelseledamot i Bolaget skall ingå som ledamot. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningens ordförande skall vara den till röstetal största aktieägarens representant i valberedning.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de två största aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att följande riktlinjer skall gälla för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i syfte att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningarna skall därutöver vara ändamålsenliga på så sätt att de motiverar ett långsiktigt värdeskapande för Bolaget.

Ersättning kan bestå av fyra delar: fast lön och arvode, rörliga ersättningar, vilket inkluderar aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pensionsavsättningar, och andra ekonomiska förmåner.

Styrelsen beslutar vilken struktur ersättningen skall bestå av för att effektivast uppfylla sitt syfte. För det fall rörliga ersättningar skall betalas, skall dessa vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 procent av fast

årslön. Eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall utformas på sådant sätt att de främjar intressegemenskap mellan Bolagets ägare och de ledande befattningshavarna.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens förslag enligt punkt 13 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 14 april 2010 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.naxs.se](http://www.naxs.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

*Stockholm i mars 2010*

Styrelsen

**För ytterligare information kontakta:**

Jeff Bork, VD, NAXS Nordic Access Buyout Fund AB, tel: +46 76-1000 000

*NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.*