

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL)

Datum: Torsdagen den 6 maj 2010
Tid: 16.00
Plats: Gävlegatan 20, Stockholm

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 april 2010;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 3 maj 2010 klockan 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman 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 årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 29 april 2010.

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 behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande och redogörelser enligt följande.
 - a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - b) Redogörelse av bolagets revisor.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
11. Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande).

12. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om valberedning och val av ledamöter.
15. Beslut om ändringar i bolagsordning.
16. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
17. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman. Valberedningen har bestått av Torbjörn Huldsberg (ordförande), Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och Peter Nordin.

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning.

Val av styrelse (punkten 11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att ingen suppleant utses. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Peter Bahrke, Morgan Jallinder, Jaan Kaber, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Valberedningen har inför förslaget samrått med aktieägare representerande mer än 45 procent av rösterna i Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget 1 000 000 kronor, fördelat på 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga fyra styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2009, innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall

föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Peter Nordin (oberoende) och Torbjörn Hultsberg (advokat och juridisk rådgivare till Bolaget) ånyo utses till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2011 och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall dock Bolaget kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen innebärande att antalet aktier skall vara lägst 10 miljoner och högst 40 miljoner samt att aktiekapitalet skall vara lägst 72 miljoner och högst 288 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår även att 8 § andra stycket i bolagsordningen (kallelse) skall ha följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet".

Styrelsens förslag är villkorat av att föreslagna ändringar i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen därmed är förenlig med den nya lydelsen i aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås ha rätt att göra de smärre ändringar i beslutet som kan krävas för registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av sammantaget högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut emission av konvertibla skuldebrev - incitamentsprogram (punkten 17)

Styrelsen (i vars beredning och beslut VD inte deltagit) föreslår att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en emission av konvertibla skuldebrev om nominellt sammanlagt högst 9 675 000 kronor till vissa ledande

befattningshavare innefattande bl.a. restaurangcheferna, dock ej till styrelsen (undantaget VD). Konvertiblerna skall löpa från juni 2010 t.o.m. 30 september 2013. Konvertiblerna skall tecknas under tiden fr.o.m. 24 maj t.o.m. 4 juni 2010. Betalningen för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast 11 juni 2010.

Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 360 med ett tillägg baserat bland annat på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet på konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan påkallas under september månad respektive 2011, 2012 och 2013. Konverteringskursen skall motsvara 140 % av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr.o.m. 7 maj t.o.m. 14 maj 2010. Konverteringskursen skall dock vara lägst 15 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 4 644 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca 5,6 % av aktiekapitalet och röstetalet. Emissionen sker för att ge incitament till ökat engagemang hos de teckningsberättigade.

Övrigt

I Bolaget finns 10 778 657 aktier, motsvarande 10 782 032 röster, varav 375 av serie A och 10 778 282 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.

Stämmans beslut under punkterna 15 och 16 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Stämmans beslut under punkt 17 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, revisorns yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13, 14, 15 och 17 samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor (adress ovan) från och med den 22 april 2010 och översänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm april 2010

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)