



Rättelse av datum för Extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ) den 25 november 2008 beslutades om fortsatt bolagsstämma den 13 januari 2009 kl. 15.00.

Styrelsen för Dacke Group Nordic AB (publ) kallar härmed till fortsatt extra bolagsstämma den 13 januari 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 40 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 7 januari 2009, dels göra anmälan till bolaget senast den 7 januari 2009 klockan 15.00, under adress Dacke Group Nordic AB (publ), Box 6059, 102 31 Stockholm eller via telefax 08 – 41 22 879 eller via e-post maria.svensson@dackegroup.com. Vänligen notera att ny anmälan krävs även för dem som deltog på stämman i november.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 7 januari 2009 genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av minst en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Styrelsens syn på Dackes framtid och val av väg framåt, samt en redovisning status idag för Dacke dvs. av ekonomi, kunder, organisation mm;
7. Beslut om tillsättande av särskild granskningsman;
8. Ev annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;

Styrelsen

Dacke Group Nordic AB

Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, helpdesk och undersökningar primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden. Bolagets aktie är idag noterat på OMX First North. Under 2007 omsatte Dacke 608,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.