

NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE
2008-04-24

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid gårdagens årsstämma i AB Novestra valdes, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist och Bertil Villard samt genom nyval Jens Wilhelmsen och Jan Söderberg till styrelseledamöter i bolaget. Stämman valde därvid Theodor Dalenson till styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten David E. Marcus hade undanbett sig omval.

Jens Wilhelmsen är grundare och managing partner i Anchor Capital och har styrelseuppdrag i Anchor Capital och fonder förvaltade av Anchor Capital. Jan Söderberg är styrelseordförande i Vodder, Inc. och BCI International samt styrelseledamot i Hardford AB.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de ledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 vardera till respektive ledamot. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutade att godkänna styrelsens förslag om bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2008.

Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen fattade årsstämman beslut, i enlighet med förslag från vissa större aktieägare bolaget, om antagande av föreskrifter rörande valberedning i bolaget. Beslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

Information i denna kommuniké är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har genom pressmeddelande lämnats till media för offentliggörande den 24 april 2008, klockan 08.55.