

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

Datum: Torsdagen den 24 april 2008
Tid: 13.00
Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 21 april 2008 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 inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 april 2008.

Totalt antal aktier och röster

Per den 18 april 2008 finns i Bolaget 3.597.844 aktier, motsvarande 3.601.219 röster, varav 375 av serie A och 3.597.469 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 behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
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. Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande).
11. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Godkännande av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner.
14. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
15. Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att Torbjörn Hultsberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning.

Val av styrelse (punkten 10)

Aktieägare representerande mer än 57 % av rösterna har underrättat Bolaget att de avser att framlägga förslag om omval av styrelseledamöterna Peter Bahrke, Torbjörn Hultsberg, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje samt omval av Peter Bahrke som ordförande. Frågan om val av revisorer skall inte behandlas på årsstämman.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 11)

Styrelsen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget 850.000 kronor, fördelat på 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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. Ledande befattningshavare skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Godkännande av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner (punkten 13)

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma den 18 april 2006 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 14 mars 2006 om emission av sammanlagt 9.000.000 teckningsoptioner för överlåtelse till vissa namngivna nyckelanställda. I enlighet med villkoren tecknades samtliga teckningsoptioner av dotterbolaget Nordic Service Partners AB, som därefter har att överlåta teckningsoptionerna till de nyckelanställda. Efter omräkning på grund av den sammanläggning av aktier som verkställdes i december 2007 ger 40 teckningsoptioner rätt att teckna 1 aktie av serie B till en kurs om 40 kronor. Teckning av aktie av serie B med stöd av teckningsoption får ske under perioden 1 januari 2007 – 31 januari 2009. På grund av att några av de berörda personerna inte längre är anställda i koncernen finns sammantaget 40.500 teckningsoptioner som inte tilldelats.

Styrelsens beslut

Styrelsen i Bolaget har den 18 mars 2008 beslutat att nyckelanställda i koncernen som är underställda VD i Bolaget, i huvudsak personer som anställts i tiden efter föregående

tilldelningsbeslut, skall ha rätt att vederlagsfritt erhålla ovan nämnda 40.500 teckningsoptioner. Rätten att erhålla teckningsoptionerna skall gälla under perioden 1 – 10 december 2008 under förutsättning att anställningen består den 1 december 2008. Med hänvisning till 16 kap. aktiebolagslagen är styrelsens beslut villkorat av att det godkänns av bolagsstämman i Bolaget.

Vid utnyttjande av samtliga de 40.500 teckningsoptioner, som nu är fråga om, tillkommer 40.500 aktier av serie B, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 291.600 kronor och en utspädning om drygt 1 % (procentuell ökning av antal aktier). Vid nuvarande aktiekurs kommer kostnaden för Bolaget att uppgå till drygt 200.000 kronor i sociala avgifter. Samtidigt kommer Bolaget att erhålla 1.620.000 kronor i teckningslikvid.

Motivet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är detsamma som då teckningsoptionerna emitterades, dvs. att skapa större delaktighet och engagemang hos ifrågavarande personer.

Bolagsstämmans beslut skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 350.000 nya aktier av serie B med möjlighet att göra avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § 1 st 6 punkten aktiebolagslagen. Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Motivet till avvikelserna 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.

Bolagsstämmans beslut skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför årsstämman

Fullmaktsformulär, årsredovisning jämte revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007, styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.nordicservicepartners.se och på Bolagets adress Gävlegatan 22 A, 113 30 Stockholm, från och med den torsdagen den 10 april 2008 och översänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2008

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)