

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

Datum: Tisdagen den 12 maj 2009  
Tid: 16.00  
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

**Anmälan till årsstämman**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2009;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast fredagen den 8 maj 2009 klockan 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman ska 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](mailto:info@nspab.com).

Vid anmälan ska 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 före den 6 maj 2009.

**Totalt antal aktier och röster**

Per den 6 maj 2009 finns i Bolaget 7 195 688 aktier, motsvarande 7 199 063 röster, varav 375 av serie A och 7 195 313 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 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. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete.
11. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
12. Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande).
13. Val av revisor.
14. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om valberedning och val av ledamöter.
17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
18. Stämmans avslutande.

### **Nuvarande valberedning**

Valberedningen har bestått av Peter Bahrke (ordförande), Jaan Kaber och Peter Nordin.

### **Ordförande vid årsstämman (punkten 2)**

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Utdelning (punkten 9)**

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning.

### **Val av styrelse (punkten 12)**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. 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.

### **Val av revisor (punkten 13)**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande föreligger inte något förslag om revisor. När förslag föreligger kommer detta att publiceras på Bolagets hemsida.

### **Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 14)**

Valberedningen 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 tre styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande räkning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet det beslut som fattades vid årsstämman 2008, innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att

koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen ska utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning ska kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Styrelsen ska varje år överväga om ett incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

#### **Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 16)**

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (som representant för Cresco Holding APS), Peter Nordin (oberoende) och Torbjörn Hultsberg (advokat och juridisk rådgivare till Bolaget) utses till ledamöter i valberedningen och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 700 000 nya aktier av serie B med möjlighet att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.nordicservicepartners.se](http://www.nordicservicepartners.se) och på Bolagets adress Gävlegatan 22 A, 113 30 Stockholm, från och med tisdagen den 28 april 2009 och översänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med denna dag.

Stockholm april 2009

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)