

Kallelse till årsstämma

Stockholm 7 april 2009

Kallelse till årsstämma i Technology Nexus AB (publ) den 5 maj 2009

Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ), 556410-9758, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 kl. 18.00 i bolagets lokaler i Marievik med adress Årstaängsvägen 19B i Stockholm.

Rätt att delta på stämman, ombud m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) gör per tisdagen den 28 april 2009,
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Technology Nexus AB, att Sofia Lindström, Box 47057, 100 74 Stockholm, per telefax 08-645 49 62 eller per e-post till sofia.lindstrom@nexussafe.com senast måndag den 4 maj 2009 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuella ombud/biträden samt kontaktuppgifter uppges. Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktsformulär se bolagets hemsida www.nexussafe.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 28 april 2009.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare .
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
 - a) Anförande av verkställande direktören
 - b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens arbete
 - c) Redogörelse av bolagets revisor
 - d) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
 - a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2008, skall godkännas av årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nexus-safe.com.

Punkt 15; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 st aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädnings effekt om ca 9,5 %.

Punkt 16; Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär att bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma anpassas till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010 enligt följande: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Sven Rasmusson, Irgens Bergh, Magnus Malm och Peter Markborn. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 enligt ovanstående dagordning, valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nexussafe.com senast 14 dagar före stämman.

Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Årstaängsvägen 19 B i Stockholm samt på bolagets hemsida www.nexussafe.com senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4.784.073 st.

Stockholm i april 2009
Technology Nexus AB (publ)
Styrelsen



Kontaktinformation:

Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
E-post: peter.gille@nexussafe.com

Björn Johansson, CFO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
E-post: bjorn.johansson@nexussafe.com

Om Nexus

Nexus arbetar internationellt inom informationssäkerhet. Vår affärsidé är att erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår hemsida www.nexussafe.com.