



## Bolagsstämma i Nextlink AB (publ)

Aktieägarna i Nextlink AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 28 april 2005 kl 18.00 i AB Tractions lokaler på Saltmätargatan 7 i Stockholm.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken måndagen den 18 april 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 26 april 2005 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress Nextlink AB, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, [post@traction.se](mailto:post@traction.se).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 18 april 2005.

### STÄMMOÄRENDEN

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Godkännande av dagordningen vid stämman.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Frågestund.
10. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Ändring av kallelseförfarandet i bolagsordningen.
14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.
15. Övriga frågor.
16. Stämman avslutas.

### BESLUTSFÖRSLAG

#### Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)

Inget arvode till styrelsen föreslås utgå. Arvode till revisorer skall utgå enligt fakturerad och godkänd kostnad.

#### Val av styrelse (punkt 12)

Aktieägare som representerar en majoritet av det totala rösttalet i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Tafliin, Jan Werne samt Klas Åström.

#### Tillägg till kallelseförfarandet i bolagsordningen (punkt 13)

*Förslag till tillägg till §7 Kallelse till bolagsstämma*

För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

#### Bemyndigande, nyemission (punkt 14)

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgräns vid fullteckning, full konvertering respektive fullt utnyttjande av optionsrätterna. Bemyndigandet innefattar även beslut om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse av apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap. 6 § eller 5 kap. 5 § aktiebolagslagen.

#### Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13-14 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Saltmätargatan 7, 103 66 Stockholm, från och med torsdagen den 14 april 2005. Förslagen skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2005

**Nextlink AB (publ)**  
**Styrelsen**