

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) (NEPS): Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ), 556435-4693, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2012 klockan 15:00, Sankt Eriksgatan 117, Stockholm. Registrering börjar kl 14.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta på bolagsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 december 2012. Föranmälan ska ske till bolaget senast den 18 december 2012, under adress Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 STOCKHOLM. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 15 december 2012, då sådan omregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare får utse ombud samt maximalt två biträden. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på följande adress: Nordic Electronic Procurement Systems AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.neps.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Utskiftning av dotterbolag
8. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Med anledning av förslag från aktieägare föreslås extra bolagsstämman i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) fatta beslut om utskiftning av det helägda dotterbolaget Nordic e-Procurement Consulting AB samt även det helägda dotterbolaget Oreo AB till sina aktieägare.

Målsättningen är att bolagen ska noteras på Aktietorget i nära anslutning till att utskiftning skett samt att utskiftningen av aktierna i bolagen, enligt styrelsens bedömning, är skattefri i Sverige för såväl Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) som aktieägarna, i enlighet med särskild lagstiftning "Lex Asea".

Aktieägare skall för en aktie Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) erhålla 0,01265 aktier i Nordic e-Procurement Consulting AB samt erhålla 0,043 aktie i Oreo AB. Det antal aktier i de utdelade bolagen som aktieägare är berättigad till skall i förekommande fall avrundas nedåt till närmaste antal hela aktier, så att varje aktieägare erhåller ett visst antal hela aktier. Överskjutande andelar som aktieägare därvid erhåller skall läggas samman med andra aktieägares överskjutande andelar och försäljas för berörda aktieägares gemensamma räkning.

Avstämningsdag för berättigande till erhållande av aktier i Nordic e-Procurement Consulting AB samt i Oreo AB skall vara den 28 december 2012. (I kallelse i Post & Inrikes Tidningar anges 27 december 2012 som avstämningsdatum vilket visade sig ej vara möjligt att ha som datum hos Euroclear Sweden AB).

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt lag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats, www.neps.se, från och med två veckor före stämman. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i december 2012

Styrelsen
Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ)