

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 kl. 17.00 på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 28 april 2009,

och gärna senast onsdagen den 29 april 2009 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, 111 84 Stockholm eller per telefax, 08-20 18 84 eller via e-post [annika.labbate@delphi.se](mailto:annika.labbate@delphi.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 28 april 2009, då sådan införing skall vara verkställd.

### Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande
12. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm, fr.o.m. tisdagen den 21 april 2009 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.naxs.se](http://www.naxs.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

### **Punkt 8b. Disposition av Bolagets resultat**

Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 595 523 TSEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen 595 523 TSEK balanseras i ny räkning.

### **Punkterna 3, 9-11. Val av styrelse m.m.**

Styrelsen lämnar nedanstående förslag till beslut.

- Till ordförande på årsstämman föreslås styrelsens ordförande Björn C. Andersson.
- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 675 000 kronor, varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Robin Ahlström, Björn C. Andersson, Birgitta Johansson Hedberg och Clas Romander. Vidare föreslås att Björn C. Andersson utses till styrelsens ordförande.

*Stockholm i april 2009*

*Styrelsen*