

## 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 torsdagen den 12 juni 2008 kl. 17.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman

skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 5 juni 2008,

och gärna senast onsdagen den 4 juni 2008 kl. 16.00 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 stämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 5 juni 2008, 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 och investeringsrådgivare, 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. Beslut om så kallat övercommitment
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-13 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm, fr.o.m. torsdagen den 29 maj 2008 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

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

Styrelsen föreslår att det till årsstämman stående vinstmedlen om 590 041 kronor balanseras i ny räkning.

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

Styrelsen lämnar nedanstående förslag till beslut.

- 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 625 000 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.

## **Punkt 12. Beslut om så kallat over commitment**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra och precisera bolagets investeringskriterier enligt nedan.

Bolagets nuvarande investeringskriterier innebär att åtaganden och/eller investeringar inte får göras så att exponeringen mot koncernens nettotillgångsvärde ("NAV") vid investeringstidpunkten överstiger 130 % för åtaganden mot och/eller investeringar i underliggande fonder. Åtaganden får inte göras till ett belopp som överstiger NAXS investeringsbara medel om sådant belopp samtidigt inte täcks genom bankgaranti.

Styrelsens förslag till ändrade investeringskriterier lyder enligt följande.

Bolagets investeringskriterier innebär att åtaganden och/eller investeringar inte får göras så att exponeringen mot koncernens nettotillgångsvärde ("NAV") vid investeringstidpunkten överstiger 130 % för åtaganden mot och/eller investeringar i underliggande fonder. Åtaganden får inte göras till ett belopp som överstiger 110 % av NAV om sådant belopp samtidigt inte täcks genom garanti eller motsvarande.

Styrelsen anser att beslutet är en lämplig åtgärd för att möjliggöra att en högre andel av Bolagets förvaltade kapital kan hållas investerad från tid till annan varigenom avkastningen kan förbättras.

## **Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av aktier får sammanlagt högst uppgå till 25 000 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 1 250 000 kr. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske för att påskynda Bolagets expansion och för att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning samt att möjliggöra en notering av Bolagets aktie på en reglerad marknad. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.