

## AB Novestra

**Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2010 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm**

### Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 december 2010,
- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 december 2010 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 december 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via e-post (info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.novestra.com](http://www.novestra.com)).

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 37.187.973 aktier och röster.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om utskiftning av aktier i WeSC
8. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag till beslut om utskiftning av aktier i WeSC (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att skifta ut totalt 371.879 aktier i portföljbolaget WeSC AB (publ) ("WeSC") till aktieägarna. Baserat på sista betalkurs för WeSC-aktierna på NASDAQ OMX First North den 6 december 2010 uppgår marknadsvärdet på de WeSC-aktier som utskiftas till cirka 36,6 miljoner kronor. Utskiftningen föreslås genomföras som ett inlösenförfarande, enligt vilket varje befintlig Novestra-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en aktie kommer att lösas in mot en likvid i form av aktier i WeSC. För att kunna genomföra inlösen utan dröjsmål föreslår styrelsen även att en fondemission genomförs. Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande beslut.

**(i) Uppdelning av aktier**

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas *inlösenaktie*. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

**(ii) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 18.593.986,50 kronor genom indragning av samliga 37.187.973 inlösenaktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna i form av aktier i WeSC. För att erhålla en (1) aktie i WeSC erfordras sammanlagt etthundra (100) inlösenaktier.

Indikativt föreslås att handel i inlösenaktier sker på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 24 januari 2011 till och med den 4 februari 2011 och att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 9 februari 2011, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utskiftning av aktierna i WeSC från och med den 28 februari.

**(iii) Fondemission**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 18.593.986,50 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i)-(iii) ovan är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

---

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen avseende ärende 7 kommer senast från och med den 8 december 2010 att finnas tillgängliga hos bolaget, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats ([www.novestra.com](http://www.novestra.com)).

Stockholm i december 2010

**AB Novestra (publ)**

*Styrelsen*