

Kallelse till extra bolagsstämma i NGS Group AB (publ)

Styrelsen i NGS Group AB (publ), 556535-1128, kallar härigenom till extra bolagsstämma måndagen den 27 augusti 2007, kl. 14.00. Årsstämman hålls hos Advokatfirman Lindhs DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 22 augusti 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast den 24 augusti 2007, kl. 16.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och antal aktier, under adress NGS Group AB (publ), Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, fax nr 08 – 791 95 30 eller per e-mail till bertil.haglund@ngsgroup.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 augusti 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Följande ärenden skall behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Ändring av bolagsordningen
8. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
9. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
10. Bemyndigande till styrelsen att vidta ändringar för registrering
11. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

7. Ändring av bolagsordningen .

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

§4 Aktiekapitalet ska vara lägst 5.000.000 kr och högst 20.000.000 kr

§5 Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 st och högst 20.000.000 st innebärande en så kallad omvänd split 1:100.

8. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma,

a) vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med ett belopp om högst 40.000.000 kr. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning.

b) vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med ett belopp om högst 10.000.000 kr. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Bemyndigandet ska användas för genomförande av förvärv. Villkoren skall vara avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

10. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 90 st aktier till en teckningskurs om 1 kr per aktie, dvs totalt 90 kr.

Teckningsberättigad är verkställande direktören Bertil Haglund som åtagit sig att utan ersättning överlåta aktierna för att ägare ska erhålla hela poster i samband med ändringen av kvotvärdet.

Det noteras att beslut jämlikt punkt 10 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (tidigare den s k LEO-lagen) varför det krävs bifall minst 90 % av de på stämman närvarande aktieägarna och rösterna för att beslutet ska vara giltigt.

Aktieägare, företrädande ca 60 % av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

Stockholm i juli 2007

Styrelsen