



BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i **NGS Group AB (publ)** höll den 15 april 2010 kl. 10:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009 fastställdes
- Det beslutades att balansera resultatet i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2009
- Det beslutades att arvode ska utgå med 300.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning
- Per Odgren och Orvar Pantzar omvaldes till styrelseledamöter samt Lars Bjarnemark och Bertil Haglund nyvaldes till styrelseledamöter. Per Odgren valdes till styrelseordförande
- Det beslutades att valberedningen ska bestå av Peter Näslund, Per Odgren och Hans Åke Åbinger. Peter Näslund valdes till ordförande av valberedningen
- Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
- Det beslutades att minska bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, med 9.665.155,80 kronor för avsättning till fond att användas av bolagsstämman i syfte att möjliggöra beslut om nyemission enligt styrelsens förslag. Det beslutades även att göra erforderlig ändring av bolagsordningen med anledning av beslut om minskning av aktiekapitalet

- Det beslutades att ändra aktiekapitalets gränser samt gränser för antalet aktier i bolagets bolagsordning
- Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 12.886.874,40 kronor genom nyemission av högst 32.217.186 aktier. Aktieägarna äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen är 0,42 kronor per aktie, vilket innebär att den totala emissionslikviden inklusive överkurs blir högst 13.531.218,12 kronor. Avstämningsdag är den 26 april 2010 och teckning av aktier kan ske från den 3 maj 2010 till och med den 18 maj 2010. Teckning av aktier sker genom samtidigt kontant betalning och betalning kan även ske genom kvittning
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering och får avse totalt högst 10 miljoner kronor. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Samtliga bolagsstämman beslut fattades med erforderlig majoritet.

Om NGS Group – noteras på NGM Equity

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. **UniMed Care** – sjuk- och friskänmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. **Call X Marketing** – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. **Psykiatrika** – bemanningsbolag med fokus på uthyrning av läkare. **First Med** – bemanningsbolag inom vård och omsorg med fokus på sjuksköterskor.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se
För mer information om NGS, se www.ngsgroup.se