



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr. 556535-1128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2012, kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Holländargatan 13, i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 april 2012 under adress

NGS Group AB (publ), Holländargatan 13, 111 36 Stockholm,

fax nr 08-505 808 01 eller via e-mail info@ngsgroup.se.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 17 april 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i årsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Bolaget 1.933.031 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt förslag om utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Beslut avseende valberedningen
15. Stämmans avslutande



Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Per Odgren väljs till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske.

Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt för revisorer löpande godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen, föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Per Odgren, Orvar Pantzar, Gunnel Tolfes och Bertil Haglund omväljs till styrelseledamöter samt att Charlotte Pantzar Huth omväljs till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår även att Per Odgren ska utses till styrelsens ordförande.

Beslut avseende valberedningen (punkt 14)

Bolaget föreslår att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Tord Tannenberg och som ordförande Pekka Palomäki.

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011, revisionsberättelsen samt de fullständiga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med ovan angiven adress samt på Bolagets hemsida www.ngsgroup.se senast två veckor före årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

* * * * *

Stockholm i mars 2012
NGS Group AB (publ)
Styrelsen