



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr. 556535-1128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013, kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Holländargatan 13 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2013, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2013 kl. 16:00 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 skall namn, person-/organisations-nummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.ngsgroup.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 19 april 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i årsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns 1.933.031 aktier och röster i Bolaget.

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
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av revisor
14. Beslut avseende valberedningen
15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande
17. 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 årsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna om 50 öre per aktie (motsvarande sammanlagt 966.515,50 kronor baserat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsens utfärdande). Bolagets resultat i övrigt (dvs. 7.108.097,66 kronor) skall balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 30 april 2013.

Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 350.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av revisor (punkt 13)

Valberedningens arbete pågår angående styrelserepresentanter. Förslag kommer att annonseras på bolagets hemsida www.ngsgroup.se i god tid innan årsstämman. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende valberedningen (punkt 14)

Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande ca 40 procent av rösterna i Bolaget föreslår att valberedningen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av Pekka Palomäki (ordförande i valberedningen), Per Odgren samt Thorbjörn Högberg. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så skall valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden av valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden in till nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utgångspunkten för löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för Bolaget som för den anställde. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 3 i årsredovisningen för 2012.

Beslut om bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier till ett värde om högst 20 miljoner kronor. Priset per aktie kommer att fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2012, 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 tre veckor före årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

* * * * *

Stockholm i mars 2013

NGS Group AB (publ)

Styrelsen