



ÅRSSTÄMMA

New Nordic Healthbrands Aktiebolag (publ)

Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ).

TID

16. april 2009 kl 14.00.

PLATS

Quality Hotel Konserthuset
Amiralsgatan 19, Malmö
Sverige

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

Dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 8 april 2009.

Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, via e-mail, ivan@newnordic.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 april 2009 kl 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 7 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Bolagsstämman öppnas.
- 2 Val av ordförande på stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller flera justeringsmän.
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

- 8 Verkställande direktörens redogörelse.
- 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12 Val av huvudansvarig revisor.
- 13 Val av styrelseledamöter.
- 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 15 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner.
- 16 Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket.
- 17 Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkten 10: Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 13 och 14: Val av styrelse och arvoden åt styrelse och revisorer.

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Staël von Holstein, Karl Kristian Jensen, Marinus Blaabjerg Sörensen, Carola Ahlström Määttä, samt Göran Lundqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Styrelsearvodet föreslås utgöra 210 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Jensen och med 70 000 kronor till övriga tre externa styrelseledamöter samt att ersättning till revisorer skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1.500.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1.500.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 2 april 2009 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2009

Styrelsen

New Nordic Healthbrands AB (publ)