

Kallelse till årsstämma i Norstel AB (publ)

Aktieägarna i Norstel AB (publ), org nr 556672-5346 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2009 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Ramshällsvägen 15 i Norrköping.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

-vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni 2009.

-anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 den 10 juni.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Val av styrelse.
10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och utfärdande av optioner.
11. Övriga ärenden.
12. Avslutande av stämman.

Norrköping i maj 2009
Styrelsen Norstel AB (publ)