

Pressmeddelande
Norrtälje den 23 mars 2006

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2006

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 26 april 2006 kl. 16.30 i Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 april 2006,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress NOTE AB (publ), Box 910, 761 29 NORRTÄLJE, eller per telefon 0176-799 00, eller per telefax 0176-178 79, eller via e-post: info@note.se, senast kl. 16:00 fredagen den 21 april 2006. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 20 april 2006, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Information om bolagsstyrning
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- c) avstämningsdag för vinstutdelning
- d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall väljas vid stämman.
- 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
- 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 15. Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner.
- 16. Övriga ärenden.
- 17. Avslutande av bolagsstämma.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 b-c); Beslut om vinstdisposition

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2005. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 2 maj 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via VPC AB med början fredagen den 5 maj 2006.

Beslut enligt punkterna 11-13

Nomineringskommittén som sammankallats i enlighet med den ordinarie bolagsstämman 2005 har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut:

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem stycken.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås 225.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter (utan suppleanter) föreslås omval av Sten Dybeck, Ulf Mikaelsson och Lennart Svensson samt nyval av Arne Forslund och Curt Lönnström.

Sten Dybeck omväljs till styrelsens ordförande

Vid ordinarie bolagsstämma år 2004 beslöts att till ordinarie revisor välja de auktoriserade revisorerna Lennart Jakobsson och Anders Malmeby till revisorer i bolaget. Samtliga revisorsval avsåg en mandatperiod på fyra år. Med anledning härav skall val av revisor inte göras vid denna årsstämma, utan först vid årsstämma år 2008.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna samt om revisorerna finns på bolagets hemsida: www.note.se.

Punkt 14; Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt följande.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Ny lydelse</i>
<p>§ 2: Styrelsen har sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.</p>	<p>§ 2: Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.</p>
<p>§ 5: Aktie skall lyda på 0,50 kr</p>	<p>§ 5: Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 6.000.000 aktier och högst 24.000.000 aktier.</p>

<p>§ 6 st 2: Val av styrelseledamöter gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken de utsetts till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.</p>	<p>§ 6 st 2: Styrelseledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>
<p>§ 7: Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, som utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<p>§ 7: Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, som utses på årsstämma.</p>
<p>§ 8 st 3 och 4: Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan angiven rikstäckande tidning.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållanden tio dagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>	<p>§ 8 st 3 och 4: Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>
<p>§ 9 första meningen och p 11: På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <p>11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.</p>	<p>§ 9 första meningen och p 11: På årsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <p>11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>
<p>§ 11: Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.</p>	<p>§ 11: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>

De föreslagna ändringarna i bolagsordningen innebär en anpassning av bolagsordningen till bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551), som gäller från och med den 1 januari 2006.

För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 15; Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera 200.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB. Teckningsoptionerna medför rätt att under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2009 teckna nya aktier i NOTE AB till en kurs motsvarande 133 procent av den för varje handelsdag för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens O-lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 26 april 2006 till och med den 19 maj 2006. Någon ersättning för teckningsoptionerna skall inte utgå.

Optionsrätterna skall användas inom ramen för ett sk incitamentsprogram, varför VD och ledande befattningshavare i NOTE-koncernen skall erbjudas att på marknadsmässiga villkor förvärva dessa såsom värdepapper. Styrelsen för NOTE AB avser att erbjuda VD att förvärva högst 52.000 optioner och förbehåller sig rätten att i övrigt, efter rekommendation av bolagets ersättningskommitté, bestämma vilka befattningshavare som skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner och det antal teckningsoptioner som i varje enskilt fall skall erbjudas. Styrelsens ledamöter skall inte erbjudas teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kan aktiekapitalet ökas med 100.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter utgör ca 2 procent av aktiekapitalet och av röstetalet. NOTE AB har idag inga andra värdepappersbaserade incitamentsprogram.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att ge de berörda befattningshavarna möjlighet att på sikt bli delägare i NOTE AB. Detta förväntas öka vederbörandes engagemang och motivation samtidigt som samhörigheten med bolaget ytterligare stärks.

Bolagsstämmans beslut avseende punkt 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 14 och 15 ovan samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 12 april 2006 att finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Stockholmsvägen 59 i Norrtälje. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Norrtäljde i mars 2006
NOTE AB (publ)
Styrelsen

Om NOTE

*"Vår affärsidé är att, nära våra kunder, producera elektronik från design till eftermarknad."
NOTE är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och finns etablerat i Sverige, Finland, Estland, Litauen och Polen. Nettoomsättningen för år 2005 uppgick till 1 500 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1100. Läs mer på www.note.se*