

ÅRSSTÄMMA
I NEW NORDIC HEALTHBRANDS AKTIEBOLAG (publ)

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

Plats: *Hilton Malmö City*
Adress: Triangeln 2, Malmö

Tid: Fredagen den 29 april 2011 kl 10.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 april 2011.

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 21 april 2011 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 Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 april 2011. 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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses.
15. Beslut om ändring av bolagsordning.
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner.
17. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 16 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket.
18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkten 10 – Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 13 – Val av styrelseledamöter och arvoden åt styrelse och revisorer

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

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 ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

§ 9 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Dagens Industri. Övriga meddelanden till aktieägarna skall också ske genom annonsering enligt ovan eller genom brev med posten.

Punkt 16 – 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 avvikelser 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 7 april 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2011

Styrelsen

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL)