

**Styrelsens i New Wave Group AB (publ), förslag till dagordning på årsstämma den 17 maj 2011 (punkt 4)**

---

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma följts.
9. Beslut om
  - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för förvärv av aktier och andel i bolag eller rörelser och/eller för finansiering av fortsatt expansion
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

---

Göteborg i april 2011  
**New Wave Group AB (publ)**  
*Styrelsen*