

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 juni 2009 kl. 16.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 26 maj 2009,

och gärna senast onsdagen den 27 maj 2009 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, 111 84 Stockholm eller per telefax, 08-20 18 84 eller via e-post annika.labbate@delphi.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 26 maj 2009, då sådan införelse skall vara verkställd.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

Punkten 7. Val av revisor

Styrelsen lämnar nedanstående förslag till beslut:

Då bolagets revisor Björn Fernström meddelat bolaget att han av pensionsskäl önskar lämna sitt revisorsuppdrag föreslår styrelsen att Ernst & Young Auktoriserat Revisionsbolag väljs till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som skall avhållas 2013. Ernst & Young Auktoriserat Revisionsbolag har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara Richard Andersson.

Stockholm i maj 2009

Styrelsen