

INTELLECTA

Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma **tisdagen den 25 maj 2010, kl. 16.00** i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

- **de**ls vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per **onsdagen den 19 maj 2010**,
- **de**ls anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast **onsdagen den 19 maj 2010, kl. 12.00**.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm, per telefon 08-506 288 81, per fax 08-506 287 00, genom e-post på adress anmalan@intellecta.se eller via bolagets webbplats på adress www.intellecta.se. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig, skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och således ej kan insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall företa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Handlingarna får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 19 maj 2010, då sådan registrering senast måste vara verkställd.

I bolaget finns per den 19 maj 2010 totalt 4.258.199 aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.002.199 aktier av serie B, motsvarande 6.562.199 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

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 styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Beslut om det antal styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen.
15. Fastställande av arvoden till revisorer.
16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om valberedning.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv.
20. Beslut om ändring av bolagsordningen, § 11.
21. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson, Anders Danielsson och Sam Rotstein, föreslår att bolagets styrelseordförande Mats Lönnqvist väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med en och tjugofem (1,25) kronor per aktie och att avstämningsdag skall vara fredagen den 28 maj 2010. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 juni 2010. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 78 935 325 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter. Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 180.000 kronor. För övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall arvudet liksom föregående år utgå med 130.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode kunna utgå med högst 15.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott. Till revisorerna skall ersättning för utfört arbete utgå enligt löpande räkning.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bodil Eriksson, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Mats Lönnqvist till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010 beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

Löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad befattningshavaren verkar så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets koncernledning samt sex dotterbolagschefer. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara baserad på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål samt prestationer relevanta för respektive ledande befattningshavare. Prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget. Den rörliga ersättningen maximeras till ett belopp motsvarande den fasta ersättningens storlek. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterade till befattningshavarens ansvar, befogenheter, erfarenhet och prestation. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav med en pensionsålder om 65 år. Uppsägningstiden skall vara mellan 3-6 månader från befattningshavarens sida och mellan 6-12 månader från bolagets sida vilka är de uppsättningsvillkor som bolaget för närvarande tillämpar och avser att tillämpa framgent. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

18. Beslut om valberedning

Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelsens ordförande, revisor, beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämma till sådana beslut. Vidare att lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2011.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Anders Danielsson och Sam Rotstein, båda representerande mindre B-aktieägare, omväljs som ledamöter i

valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Därutöver föreslås nyval av Leila Swärd Ramberg som ledamot i valberedningen. Till ordförande föreslås omval av Leif Lindberg. Arvode till ledamöterna i valberedningen, som inte uppstår lön från bolaget föreslås utgå med 15.000 kronor per ledamot. Därutöver skall rimlig ersättning lämnas för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om totalt högst 425.820 aktier av serie B varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 638.730 kronor. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga villkor. De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast användas för betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

20. Beslut om ändring av bolagsordningen, § 11.

Styrelsens föreslår att § 11 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vid samma tidpunkt annonseras i Svenska Dagbladet. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 11 andra stycket i bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft innan nästa årsstämma, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 11 andra stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt punkterna 19 – 20 ovan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut kommer från och med den 11 maj 2010 att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr, Box 19063, 104 32 Stockholm, telefon: 08-506 286 00. Årsredovisningen publiceras på Intellectas hemsida, www.intellecta.se, som webbaserad version och i PDF-format.

Frågor till styrelsen

Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen skriftligen i god tid före stämman.

Stockholm i april 2010

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Lönnqvist, styrelseordförande,

070-591 55 63, e-mail: mlohnqvist@resolvator.se

Richard Ohlson, vd och koncernchef,
08-506 288 60, 0709- 75 99 11, e-mail: richard.ohlson@intellecta.se