

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 10 maj 2012.

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer.
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
15. Fastställande av arvoden till revisorer.
16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om valberedning.
19. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv.
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.
22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv.
23. Stämman avslutas.

* * * * *