

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 16 maj 2013

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Sam Rotstein (valberedningens ordförande), Leif Lindberg, Rustan Panday och Richard Ohlson föreslår att bolagets styrelseordförande Richard Ohlson väljs som ordförande vid stämman. [bilaga 1](#).

Punkt 10. Resultatdisposition

Bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret 2012 uppgår till 115.100.175 kronor varav -28.771.923 kronor utgörs av årets resultat och 143.872.098 kronor av den balanserade vinsten från 2011 års räkenskapsår. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom lämnar styrelsen förslag på en utdelning till aktieägarna om totalt 2.084.630 kronor vilket motsvarar femtio (50) öre per aktie. Avstämningsdag skall vara tisdagen den 21 maj 2013. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 24 maj 2013. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 113.015.545 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bilägges. [bilaga 2](#).

Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelseledamöter, revisor etc.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) utan suppleanter, [bilaga 1](#).

Arvoden till styrelse och revisorer

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. Uppdraget som vice ordförande kommer fortsatt inte att bli aktuellt fram till nästa årsstämma varför något arvode inte kommer att utgå för sådant uppdrag. Dessutom skall arvode kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott i det fall styrelseledamoten inte uppbär lön från bolaget. [bilaga 1](#).

Till revisorerna skall ersättning utgå enligt löpande godkänd räkning.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg. Claes Dinkelspiel har avböjt omval till styrelseledamot. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit finns i bilaga A.

Revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, väljer registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn Madeleine Endre att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 3.

Revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54 § bilägges, bilaga 4.

Punkt 18. Beslut om valberedning

Valberedningens förslag angående beslut om valberedning är följande.

Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller 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 2014.

Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlsson, representerande större B-aktieägare, Sam Rotstein och Rustan Panday båda representerande mindre B-aktieägare, omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Till ordförande föreslås omval av Sam Rotstein.

Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandatperioden eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Intellecta, bilaga 5. Arvode till ledamöterna i valberedningen, som inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 20.000 kronor per ledamot. Därutöver skall rimlig ersättning lämnas för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m den 1 juli 2008.. I den mån styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet inte uttryckligen anges har Intellecta bedömt att relevant information härom framgår av den information som har angivits om respektive styrelseledamot.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 6.

Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 7.

Punkt 21. Beslut om ändring av bolagsordningen

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 8.

Stockholm i april 2013
Intellecta AB (publ)
Styrelsen