

## **Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 7 maj 2015**

### **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman**

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

### **Punkt 10. Resultatdisposition**

Bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret 2014 uppgår till 170 107 014 kronor. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom lämnar styrelsen förslag på en utdelning till aktieägarna om totalt 3 308 516 kronor vilket motsvarar sjuttiofem (0,75) öre per aktie jämfört med föregående år om sextiofem (0,65) öre per aktie. Förra årets utdelning omfattade även en extra utdelning om 6,00 SEK till följd av försäljningen av affärsområde Infolog. Avstämningsdag skall vara måndagen den 11 maj 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj 2015. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 166 798 498 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 åtta (8) utan suppleanter, [bilaga 1](#).

#### **Arvoden till styrelse och revisorer**

Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med 250.000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, föreslås arvudet oförändrat utgå med 165.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamöts arbete i revisions- och ersättningsutskott i det fall styrelseledamöten inte uppbär lön från bolaget, sammantaget högst 160 000 kronor. [bilaga 1](#).

Till revisorerna skall ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

## **Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Omval föreslås av styrelseledamöterna Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström. 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 2016, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

### **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 2015.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende

- ordförande för stämman
- antal styrelseledamöter
- val av styrelseledamöter, och styrelseordförande
- ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter

- val av revisor
- ersättning till revisor
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att ordförande före tredje kvartalets utgång kontaktar

- dels den största A-aktieägaren (som inte är styrelsens ordförande), som äger utse en ledamot till valberedningen
- dels de två kapitalmässigt största aktieägarna i bolaget (som inte antingen är styrelsens ordförande eller fått utse en ledamot i egenskap av A-aktieägare), vilka äger utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om den tillfrågade A-aktieägaren avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den A-aktieägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

Om någon av de tillfrågade kapitalmässigt största ägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

Slutligen äger styrelsens ordförande rätt att utse ytterligare en ledamot i valberedningen bland bolagets aktieägare.

Analyserna av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per sista bankdagen i augusti samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbildens inte väsentligt förändrats.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats, ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den kapitalmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 1.

#### **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.

---

Stockholm i april 2015  
Intellecta AB (publ)  
*Styrelsen*