

# INTELLECTA

## Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma **torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00** i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **torsdagen den 30 april 2015**,
- **dels** anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast **torsdagen den 30 april 2015 kl. 15.00 på något av följande sätt:**
  - per e-post till [anmalan@intellecta.se](mailto:anmalan@intellecta.se) eller via bolagets webbplats på adress [www.intellecta.se](http://www.intellecta.se).
  - per post till Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm,
  - per telefon 010-21 22 112,
  - per fax 010-21 22 800,

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste förete i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets-handlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida [www.intellecta.se](http://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 inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 30 april 2015 då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.421.355 aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.165.355 aktier av serie B, motsvarande 6.725.355 röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 10.000 aktier av serie B i bolaget.

### 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
15. Fastställande av arvoden till revisor.
16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
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 bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv.
21. Stämman avslutas.

## **Förslag till beslut**

### 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.

### Punkt 10. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,75 [0,65] SEK per aktie. 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. Den totala utdelningen kommer därmed att uppgå till 3.308.516 kronor. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 166.798.498 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 koncernens konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

### Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelse etc.

Valberedningen föreslår följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) utan suppleanter. Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med 250.000 kronor. För övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, föreslås arvodet oförändrat utgå med 165.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamöts arbete i revisions- och ersättningsutskott, sammantaget högst 160.000 kronor. Arvode och ersättning utgår endast i de fall styrelseledamöten inte uppbär lön från bolaget.

Till revisorn skall ersättning för utfört arbete utgå enligt godkänd räkning.

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.

Cecilia Lager är idag främst verksam inom styrelsearbete. Cecilias styrelseuppdrag omfattar såväl börsnoterade som onoterade bolag. Cecilia har mångårig erfarenhet från såväl strategiskt förändringsarbete, marknad och kommunikation som

finanssektorn och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB och ABB.  
Övriga större styrelseuppdrag:  
Elanders AB, Eniro AB, Knowit AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordförande), Oniva Online Group Europe AB, och Altor Fund Manager AB.

Ninni Pramdell är ekonomie magister och CFO på DIBS Payment Services AB (publ). Hennes kompetensområde är ekonomi och finanser. Aktuella styrelseuppdrag omfattar: DIBS Payment Services i Göteborg AB, och DIBS Payment Services A/S.

Lars Wahlström är civilekonom och partner på Value Builder Europe AB. Han arbetar främst som rådgivare och interimschef åt teknikföretag, bl.a. som rådgivare åt Deutsche Telekom och [salesforce.com](http://salesforce.com) under 2013, och under 2014 som interim koncernchef för Affecto, ett ledande konsultföretag noterat på NASDAQ i Helsingfors där han även sitter i styrelsen sedan ett antal år. Lars har även länge arbetat på Oracle i olika internationella och globala roller. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aditro Group AB, Datscha AB, Oniva Online Group Europe AB (ordförande sedan 2015) samt industriell rådgivare till EQT. Lars har också suttit i Europeiska rådgivande gruppen för världens ledande CRM-moln leverantör, [salesforce.com](http://salesforce.com).

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.intellecta.se](http://www.intellecta.se).

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2016 omväljer revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

#### Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

#### Punkt 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. Valberedningen skall vidare lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2016.

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 därefter 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.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader, före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

#### 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 442.136 aktier av serie B varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 663.204 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.

#### Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Ersättningen för aktierna skall motsvara börskursen vid överlåtelsestillfället.

Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende nyemission så att bolaget överlåter samt nyemitterar sammanlagt mer än tio (10) procent av det vid var tid totala antalet utestående aktier av serie B i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att använda egna aktier vid betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

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 företrädna på stämman.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

### **Frågor till styrelsen**

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

### **Fullständiga handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut och förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, kommer från och med torsdagen den 16 april 2015 att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr, Box 19063, 104 32 Stockholm, telefon: 010-21 22 000. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats [www.intellecta.se](http://www.intellecta.se). Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen publiceras på Intellectas hemsida som webbaserad version och i PDF-format.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

---

Stockholm i april 2015  
*Styrelsen*

För ytterligare information kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande,  
070-975 99 11, e-mail: [richard.ohlson@intellecta.se](mailto:richard.ohlson@intellecta.se)

Yann Blandy, vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070-716 17 31  
e-mail: [yann.blandy@intellecta.se](mailto:yann.blandy@intellecta.se)