

# DAGORDNING

*Vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010.*

---

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 kallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. VD:s anförande.
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, 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.