

# Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010

## Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson, Anders Danielsson, och Sam Rotstein, föreslår att styrelsens ordförande Mats Lönnqvist väljs till årsstämmans ordförande, bilaga 1.

## Punkt 10. Resultatdisposition

Bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret 2009 uppgår till 84 258 074 kronor varav -11 632 435 kronor utgörs av årets resultat, 17 354 528 av lämnat/erhållet koncernbidrag och 79 535 981 kronor av den balanserade vinsten från 2008 års räkenskapsår. Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med totalt 5 322 749 kronor vilket motsvarar en och tjugofem (1,25) kronor per aktie och att avstämningsdag skall vara fredagen den 28 maj 2010. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 juni 2010. Resterande belopp om 78 935 325 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 koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bilägges, bilaga 2.

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

### Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju (7) stycken utan suppleanter, bilaga 1.

### Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår följande: Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 180.000 kronor. För övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall arvodet 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 15.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott, bilaga 1.

Till revisorerna skall ersättning för utfört arbete utgå enligt löpande räkning.

## Valberedningens förslag till ny styrelse och ordförande i styrelsen

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bodil Eriksson, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Mats Lönnqvist till ordförande i styrelsen. Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit:

### ***Mats Lönnqvist***

Född: 1954

Invald år: 2006

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i revisions- och ersättningsutskotten

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: vice VD och CFO i SAS AB

Styrelseuppdrag: Bl a Bordsjö Skogar AB, Camfil AB, Ovacon AB, Resolvator AB,

Spendrups Bryggeri AB, A/S Det Östasiatiska Kompagni, Spanair SA

Aktieinnehav i Intellecta AB: 10.000 B-aktier

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

### ***Claes Dinkelspiel***

Född: 1941

Invald år: 2004

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i revisionsutskottet

Utbildning: Civilekonom, Insead, Paris

Styrelseuppdrag: Ordförande i E. Öhman J:or Ab, Gummesson Gruppen AB, MPS Holding

AB och Nordnet AB. Ledamot i Småföretagsinvest AB, Prevas AB m fl., Stiftelsen

Silviahemmet och Stiftelsen Gundua

Aktieinnehav i Intellecta AB: 10.000 B-aktier

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

### ***Bodil Eriksson***

Född: 1963.

Invald år: 2008

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i revisionsutskottet

Utbildning: Bergs School of Communication

Huvudsysselsättning: vVD i Apotek Hjärtat

Styrelseuppdrag: Nobia AB och S-Invest Trading AB

Aktieinnehav i Intellecta AB: Inga

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

### **Lars Fredrikson**

Född: 1946

Invald år: 2006

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet

Utbildning: Grafisk yrkesutbildning

Huvudsysselsättning: Senior Advisor

Styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund 2002-2008.

Ordförande/Ledamot i Integraf (Bryssel) 2002-2008. Ledamot i Svenskt Näringsliv 2002-2008 (Sveriges Industriförbund 1992-2001)

Övrigt: Lars Fredrikson var även styrelseledamot i Intellecta AB mellan åren 1976 - 2004 och VD och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 - 2003

Aktieinnehav i Intellecta AB: 108.000 A-aktier och 133.292 B-aktier, privat och med familj

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### **Gunnar Mannerheim**

Född: 1945

Invald år: 2009

Utbildning: Ingenjör samt grundare av MCCII Holding

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i GTM Holding A/S, Mannerheim Invest AB och VKG Energi Services AB. Styrelseledamot i Remium Holding AB, Conlego AB, Gigasense AB, Enaco AB, Capital Cooling AB, Megacon AB och Strömvillan AB

Aktieinnehav i Intellecta AB: 1 254 416 B-aktier

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### **Richard Ohlson**

Född: 1946

*VD och koncernchef i Intellecta AB sedan 2006*

Invald år: 2006

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet

Styrelseuppdrag: Vice ordförande i Beckmans Design Högskola sedan 1991, ordförande i Whyshore AB och ordförande i Stiftelsen Gundua

Övrigt: Tidigare VD i Intellecta Corporate AB fram till 2006

Aktieinnehav i Intellecta AB: 436 725 B-aktier

Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

## **Thord Wilkne**

Född: 1943

Invald år: 2006

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet

Utbildning: Ekonom samt grundare av WM-data

Styrelseuppdrag: Ledamot i bl a Addnode AB, NeoNet AB, Rejlerkoncernen AB,

Temagruppen Sverige AB, Grant Thornton Sweden AB

Aktieinnehav i Intellecta AB: 130.500 B-aktier, privat och med familj

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

## **Revisorer**

Noteras att årsstämman 2008 beslutade att bolaget även fortsättningsvis skall ha två [2] revisorer och två [2] revisorssuppleanter. På årsstämman 2007 valdes auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor och auktoriserade revisorn Lars Vennberg till revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet. På årsstämman 2008 omvaldes auktoriserade revisorn Magnus Brändström som revisor och auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorsuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet.

## **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, styrelsens ordförande, revisor, 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 2011.

Valberedningen skall bestå av fem [5] ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Anders Danielsson och Sam Rotstein, båda representerande mindre B-aktieägare omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Därutöver föreslås nyval av Leila Swärd Ramberg som ledamot i valberedningen. Till ordförande i valberedningen föreslås omval av Leif Lindberg. 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. Utbyte av ledamot under mandatperioden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med framlagd skriftlig instruktion för valberedningen, som det föreslås att stämman fastställer, bilaga 5. Arvode till ledamöterna i valberedningen som inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 15.000 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. Intellecta avviker endast från en regel enligt koden, nämligen vad beträffar den omständigheten att bolagets VD- och koncernchef föreslås för omval som ledamot i valberedningen. Förklaringen till avvikelsen är att Richard Ohlson är en större B-aktieägare i Intellecta. 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. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 7.

---

Stockholm i april 2010  
Intellecta AB (publ)  
*Styrelsen*