

# Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 12 maj 2011

## Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

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

## Punkt 10. Resultatdisposition

Bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret 2010 uppgår till 144.213.578 kronor varav 27.112.996 kronor utgörs av årets resultat, 38.165.257 kronor av erhållet koncernbidrag och 78.935.325 kronor av den balanserade vinsten från 2009 års räkenskapsår. Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med totalt 8.516.398 kronor vilket motsvarar två (2,00) kronor per aktie varav en extra utdelning utgörs av 0,50 kronor per aktie. Resterande belopp om 135.697.180 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Avstämningsdag skall vara tisdagen den 17 maj 2011. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2011. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bilägges, bilaga 2.

## Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelseledamöter, revisorer etc.

### Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju (7) 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 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 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 val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Bodil Eriksson har avböjt omval till styrelseledamot. Till ny styrelseledamot föreslås Carola Määttä, kommunikationsdirektör på Proffice AB. 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 finns i bilaga A.

## **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 Wennberg till revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet, d.v.s. till slutet av årsstämman som hålls under 2011. Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja ordinarie revisor Madeleine Endre och revisorssuppleanten Lars Wennberg för en ny mandatperiod. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under tredje räkenskapsåret efter valet, d.v.s. till slutet av årsstämman som hålls under 2014. 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, d.v.s. till slutet av årsstämman som hålls under 2012.

## **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 2012.

Valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Sam Rotstein och Leila Swärd Ramberg, båda representerande mindre B-aktieägare omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Anders Danielsson har avböjt omval till ledamot i valberedningen, Nyval föreslås av Rustan Panday som ledamot i valberedningen. Rustan Panday kommer att representera mindre B-aktieägare. Till ordförande i valberedningen föreslås omval av Leif Lindberg. 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 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 från en regel enligt koden, nämligen vad beträffar den omständigheten att bolagets VD- och koncernchef föreslås för omval som ledamot i valberedningen. Förklaringen till avvikelserna 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.

### **Rustan Panday**

Född: 1969

Utbildning: Gymnasieekonom. Militärtjänst.

Arbetslivserfarenhet: Sammedia, 1998-2001, affärsutveckling, Mediaplan 2001, grundare av företaget. Årets företagare 2008 Swedbank.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Storytel AB. Ledamot i Jehangir AB, Mutewatch, Whyshore, Bed of Nails AB.

Övrigt: Brett kontaktnät och internationell erfarenhet inom media samt kunskap om att bygga framgångsrika team.

**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 förvärv av egna aktier**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 7.

**Punkt 21. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse egna aktier**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 8.

**Punkt 22. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 9.

---

Stockholm i april 2011  
Intellecta AB (publ)  
*Styrelsen*