

Punkt 21.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier samt motiverat yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Intellecta AB (publ) den 10 maj 2012 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv skall ske över OMX Nordiska Börs i Stockholm.
- Förvärv får endast ske av aktier av serie B.
- Bolaget får, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar tio (10) procent av bolagets samtliga aktier.
- Förvärv får ske till ett pris per aktie motsvarande aktiens börskurs vid tidpunkten för förvärvet.
- Bemyndigandet får utnyttjas längst intill nästa årsstämma.
- De aktier som förvärvas med stöd av bemyndigandet skall endast användas för betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolaget eller verksamheter.

Ett beslut av bolagsstämman att lämna bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (enligt 19 kap 28 § aktiebolagslagen) är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av senast upprättad resultat- och balansräkning. Styrelsen bedömer att föreslaget förvärv har täckning i eget kapital. Kapitaltäckningsgrad och likviditet kommer även efter föreslaget förvärv att vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom.

Därmed anser styrelsen att föreslaget förvärv är försvarlig med hänsyn till:

- de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
- bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Punkt 21.

Ett beslut av bolagsstämman att lämna bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (enligt 19 kap 35 § aktieföretagslagen) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2012
Intellecta AB (publ)
Styrelsen