

# Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 10 maj 2012

## Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson, Rustan Panday, 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 2011 uppgår till 151.200.943 kronor varav 17.720.680 kronor utgörs av årets resultat och 133.480.263 kronor av den balanserade vinsten från 2010 års räkenskapsår. Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med totalt 6.300.771 kronor vilket motsvarar en och femtio (1,50) kronor per aktie. Det exakta utdelningsbeloppet kan ändra sig utifrån antal återköpta egna aktier per avstämningsdagen för utdelning den 15 maj 2012. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 144.900.172 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Avstämningsdag skall vara tisdagen den 15 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB måndagen den 21 maj 2012. 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 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 val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä och Richard Ohlson. Mats Lönnqvist och Thord Wilkne har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslås Leila Swärd Ramberg, partner i Theia Investment AB och Pål Hodann, partner i FH Partners.

### **Val av ordförande**

Enligt aktiebolagslagen 8:17 2 st väljer styrelsen ordförande inom sig om inte annat framgår av bolagsordningen. Intellectas bolagsordning innehåller ingen sådan regel. Enligt Kodex 6:1 skall ordförande väljas av bolagsstämman. Vidare gäller att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt aktiebolagslagen 8:49 får VD inte vara styrelsens ordförande i ett publikt aktiebolag.

Som tidigare meddelats kommer Richard Ohlson att lämna VD-skapet i augusti 2012. Valberedningen har föreslagit att han skall övergå till att vara styrelsens ordförande. De regler för vilka just redogjorts för förhindrar dock att han nu utses till ordförande eftersom han är VD. Lars Fredrikson har förklarat att han är beredd att vara ordförande under tiden från denna stämma till dess Richard Ohlson avgår som VD och kan utses till ordförande av styrelsen.

Valberedningen föreslår därför att stämman nu väljer Lars Fredrikson till ordförande i styrelsen. Styrelsen kan därefter inom sig välja Richard Ohlson som ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma i samband med att han avgår som VD. Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit finns i [bilaga A](#).

### **Val av revisor**

Sedan den 1 november 2010 gäller enligt aktiebolagslagen nya regler för revisors mandattid, vilket också återspeglas i den nya bolagsordning som antogs på årsstämman 2011. Uppdraget som revisor gäller nu till slutet av den första årsstämma som hålls året efter det år då revisorn utsågs.

På årsstämman 2008 omvaldes auktoriserade revisorn Magnus Brändström som revisor och auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2012. För anteckning till protokollet noteras att Magnus Brändström har varit bolagets revisor i åtta år och att omval därmed inte är möjligt. På årsstämman 2011 omvaldes auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor och auktoriserade revisorn Lars Wennberg till revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under 2014.

Valberedningen har för tiden intill slutet av årsstämman 2013, föreslagit omval av auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor samt auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av auktoriserade revisorn Lars Wennberg som revisor samt auktoriserade revisorn Ulf Westerberg som revisorssuppleant.

### **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 fyra (4) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Rustan Panday och Sam Rotstein båda representerande mindre B-aktieägare, omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval till ledamot i valberedningen då hon är föreslagen som ny ledamot i styrelsen. Till ordförande i valberedningen föreslås nyval av Sam Rotstein.

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.

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. Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 6.

**Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 7.

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

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 8.

**Punkt 22. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Fullständigt förslag till beslut enligt bifogad bilaga 9.

---

Stockholm i april 2012

Intellecta AB (publ)

*Styrelsen*