

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Addnode AB (publ) (556291-3185) i Stockholm
tisdagen den 28 april 2009 kl. 13.30.

Närvarande röstberättigade aktieägare:

Bilaga 1

Övriga närvarande:

Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Per Hallerby öppnade bolagsstämman i sin egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Per Hallerby att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat advokat Fredrik Lundén att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

Det antecknades att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordningen (dagordningens punkt 4)

Ordföranden informerade att några ärenden utöver dem på dagordningen inte anmälts. Stämman beslutade därefter att godkänna det förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

§ 5

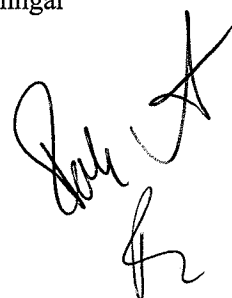
Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Larsson som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund vid stämman.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Då kallelse skett till stämman genom annonsering i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2009 fann stämman att den blivit behörigen sammankallad.



§ 7

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2008 (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Hans Jönsson, PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2008 (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2008-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2008-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för utdelning (dagordningens punkt 10)

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen lades fram enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

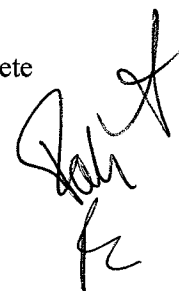
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet, såvitt gällde dem själva.

§ 12

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 12)

Johan Petrini, som representerade valberedningen vid stämman, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.



§ 13

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och med 100.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman, att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter, samt att inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott. Det antecknades att beslutade arvoden är oförändrade jämfört med föregående år.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

§ 15

Val av styrelse samt styrelseordförande (dagordningens punkt 15)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Hallerby, Lars Save, Jonas Fredriksson och Thord Wikne med Per Hallerby som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma hållits. Till nya styrelseledamöter valdes Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt. Det noterades att de tidigare styrelseledamöterna Mats Olin och Christer Härkönen undanbett sig omval.

§ 16

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (dagordningens punkt 16)

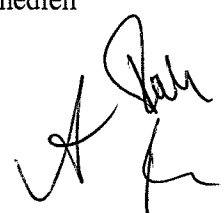
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 17)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 5.

Anders Larsson, som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund vid stämman, uppgav att Sveriges Aktiesparares Riksförbund i och för sig inte röstade emot det framlagda förslaget om återköpsbemyndigande men ville framhålla att återköp av egna aktier medför att (i) de likvida medlen minskar, (ii) huvudägarnas ägande i bolaget stärks, och att (iii) aktiens likviditet minskar.



Ordföranden Per Hallerby angav att bemyndigandet är avsett att användas för, och i samband med, förvärv av företag.

Därefter beslutade stämman enhälligt för styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (dagordningens punkt 18)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler lades fram, Bilaga 6.

Åsa Nisell, som vid stämman företrädde Swedbank Robur Fonder, frågade med tanke på utformningen av bemyndigandet om detta var avsett att även inbegripa riktade kontantemissioner. Ordföranden Per Hallerby svarade att så var fallet men tillade att eventuella riktade kontantemissioner kommer att vara direkt kopplade till företagsförvärv.

Därefter beslutade stämman enhälligt för styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (firma samt tid och sätt för kallelse till bolagsstämma) (dagordningens punkt 19)

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna av bolagsordningen föredrogs.

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende firma samt tid och sätt för kallelse i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

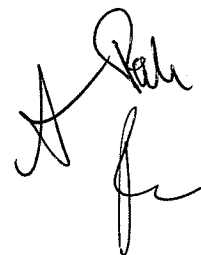
Beslut om valberedning (dagordningens punkt 20)

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 8.

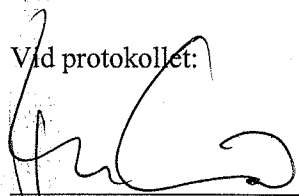
§ 21

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 21)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

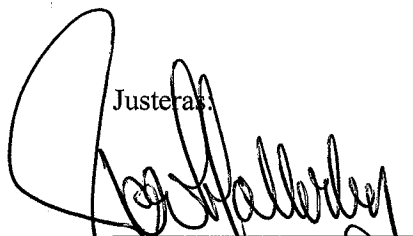


Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Per Hallerby



Anders Larsson

Röstlängd årsstämma i Addnode AB den 28 april 2009

Org. nr.	Aktieägare	Företräds av	Biträde	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster
556769-1125	Johan Andersson	Johan Andersson		0	2 000	2 000	2 000
556608-7648	Aretro Capital	Staffan Hanstorp		423 332	3 289 624	3 712 956	7 522 944
	Coeli AB	David Erkelius			45 900	45 900	45 900
556241-5579	Jonas Bernholm	Jonas Bernholm	Wilhelm Arndt	231 667	1 660	1 660	1 660
	Decernogruppen AB	Dick Hasselström			2 624 783	2 856 450	4 941 453
	Henrik Edholm	Henrik Edholm			30 000	30 000	30 000
	Jørgen Fjellert	Jørgen Fjellert		0	261 695	261 695	261 695
	Magnus Fredlund	Lars Save		110 000	353 000	463 000	1 453 000
	Lars Gårdman	Lars Gårdman			2 000	2 000	2 000
	Per Hallerby	Per Hallerby			15 000	15 000	15 000
	Gunnar Hesse	Gunnar Hesse			2 000	2 000	2 000
	Ulf Jacobæus	Ulf Jacobæus			4 170	4 170	4 170
	Torbjörn Holmquist	Torbjörn Holmquist			500	500	500
	Staffan Johansson	Lars Save		110 000	386 123	496 123	1 486 123
	Jesper Linde -Rahr	Jesper Linde			48 802	48 802	48 802
	Johan Petrini	Johan Petrini			738 239	738 239	738 239
	Börje Stålbjerg	Börje Stålbjerg			200	200	200
857202-1593	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Anders Larsson			1	1	1
504400-5667	Stella Småbolagsfond	Åsa Nisell			485 000	485 000	485 000
515602-1221	Swedbank Robur Indexfond Sverige	Åsa Nisell			1 676	1 676	1 676
504400-4215	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Åsa Nisell			407 607	407 607	407 607
	Thord Wilkne	Thord Wilkne			325 000	325 000	325 000
	Mats Åkesson	Lars Save		110 000	176 123	286 123	1 276 123
	Öhman IT-Fond	Jonas Fredriksson			620 000	620 000	620 000
	Summa närvarande aktieägare			984 999	9 821 103	10 806 102	19 671 093
	Totalt antal aktier och röster			1 053 247	22 592 161	23 645 408	33 124 631

Övriga närvarande:

Lena Ottesen

Björn Zettersten

Hans Jönsson

Christina Lindstedt

Fredrik Lunden

Mats Abrahamsson

Ronny Gustavsson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Addnode

PUNKT 10 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING OCH AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 april 2009 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 35.468.112 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 67.643.072 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande skall gälla för vinstutdelningen:

- 1,50 kronor skall utdelas per aktie,
- 4 maj 2009 är avstämningsdag för utdelning, och
- 7 maj 2009 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2008 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Enligt utdelningspolicyn kan upp till 2,09 kronor per aktie delas ut. Den föreslagna utdelningen är på 1,50 kronor per aktie, då hänsyn enligt utdelningspolicyn har tagits till den nettokassa som bedöms behövas för att driva och utveckla verksamheten. Både soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

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

Stockholm i mars 2009

Addnode AB
Styrelsen



Addnode

PUNKT 16 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KONCERNLEDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar i enlighet med nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig lön utgå. Rörlig lön skall utgå som kontant vederlag och skall baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För koncernchefen skall den rörliga lönen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen skall den rörliga ersättningen maximeras till 6 månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremien skall erläggas enligt ITP-plan alternativt motsvarande ITP-plan med premie på upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på 6 månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För två ledande befattningshavare finns sedan tidigare villkor om uppsägningstid och ersättning om 12 månader.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



Addnode

PUNKT 17 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV SAMT ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på NASDAQ OMX Stockholm AB och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk för emittenter. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför NASDAQ OMX Stockholm AB, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm AB skall ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de Addnode-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föga ett motiverat yttrande till förslag om att årsstämman skall pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2008 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier har täckning i eget kapital. Bolagets och koncernens soliditet och likviditet är stark. Både soliditet och likviditet kommer även efter genomförda återköp att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.



Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen, även med beaktande av rådande konjunkturläge, att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier är försvarligt med hänsyn till;

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

Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 1,50 kronor per aktie.

Stockholm i mars 2009

Addnode AB
Styrelsen



Addnode

PUNKT 18 - BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER ELLER EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30.000.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2.500.000 nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Addnode

PUNKT 19 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN (FIRMA SAMT TID OCH SÄTT FÖR KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA)

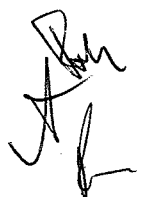
Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

I. att § 1 i bolagsordningen ändras från att tidigare ha angivit: "*Bolagets firma är AddNode Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.*" till att framöver lyda: "*Bolagets firma är Addnode Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.*"

II. att § 9 i bolagsordningen, i den del som avser sätt för kallelse till bolagsstämma, ändras så att den därefter lyder: "*Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.*"

III. att § 9 i bolagsordningen, i den del som avser tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma, skall utgå ur bolagsordningen, innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändringar av bolagsordningen enligt II. respektive III. ovan skall vara villkorade av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, innebärande att föreslagna lydelse under II. och/eller III. är förenliga med aktiebolagslagen.



Addnode

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE AB (PUNKT 2, 11-13 OCH 18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2009 har Addnodes valberedning bestått av Gunnar Hesse, Direktör (ordförande valberedningen) som representerat DecernoGruppen, Jonas Gejer som representerat sig själv, Johan Petrini som representerat Staffan Hanstorp och Mats Åkesson som representerat Staffan Johansson. Därutöver ingick styrelsens ordförande Per Hallerby i valberedningen. Valberedningen har haft åtta protokollförda möten. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Hallerby ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter (punkt 13 och 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Lars Save och Thord Wilkne, med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Valberedningen har vidare föreslagit att Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt väljs till nya styrelseledamöter. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen. Christer Härkönen och Mats Olin har avböjt omval. Ylva Berg avgick från styrelsen i mars 2009 i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle Management.

Sigrun Hjelmquist, född 1956, är civilingenjör och teknologie licenciat i teknisk fysik. Sigrun Hjelmquist är ordförande för Sight Executive Group AB och Almi Invest Östra Mellansverige samt styrelseledamot i bolagen E.ON Sverige AB, RAE Systems Inc, USA, AudioDev AB, IFL & HHS Holding AB, Symsoft AB, Seamless Distribution AB, Micronic Laser Systems AB, Silex Microsystems AB och Atea ASA. Tidigare anställningar inkluderar Investment Manager och en av grundarna i BrainHeart Capital AB 2000-2005. Verkställande direktör för Ericsson Components AB 1998-2000.

Gunnar Hesse född 1946, var fram till 2007 Verkställande direktör för Unisys Norden och bedriver sedan dess egen konsultverksamhet. Gunnar Hesse är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har internationell erfarenhet från ledande befattningar inom IT-industrin och erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i bland annat StyrelseAkademien Stockholm. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar bland annat TomoTherapy Sweden AB och American Chamber of Commerce in Sweden.

Christina Lindstedt, född 1968, är civilekonom och har sedan 1997 jobbat i ledande befattningar inom Electrolux, bland annat som affärsområdesansvarig för olika produkter. Christina Lindstedt, är för närvarande verkställande direktör, New Business Areas, AB Electrolux, med ansvar för att fånga upp och driva nya affärsmöjligheter.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara oförändrat 200 000 kr och till övriga ledamöter oförändrat 100 000 kr per ledamot, dock ska liksom tidigare inget särskilt arvode utgå för arbete i styrelsens utskott. Ersättning skall därutöver kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Beslut om valberedning (punkt 20 på dagordningen)

Valberedningen har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31



augusti 2009, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Dessutom ska styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna som skall beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har haft åtta protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Genom de föreslagna nya ledamöterna Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt breddas styrelsens kunskap om kundernas branscher samtidigt som kompetensen och erfarenheten från ledande positioner inom IT-området ytterligare förstärks. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnodes situation och framtida inriktning.

