

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Addnode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 klockan 13.30 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker från 13.00.

ANMÄLAN

För att äga rätt att delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 22 april 2009 klockan 15.00 under adress Addnode AB, "Årsstämma", Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lenna.ottesen@addnode.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängliga via Addnodes hemsida, www.addnode.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 22 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2008
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2008
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för utdelning (se nedan)
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan)
14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (se nedan)
15. Val av styrelse samt styrelseordförande (se nedan)
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (se nedan)
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (se nedan)
19. Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (firma samt tid och sätt för kallelse till bolagsstämma)
20. Beslut om valberedning
21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning av 1,50 kronor per aktie och måndagen den 4 maj 2009 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen torsdagen den 7 maj 2009.

Punkt 2, 13-15 - Val av ordförande vid stämman, bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, och val av styrelse samt styrelseordförande

I valberedningen har deltagit Gunnar Hesse, Direktör (valberedningens ordförande), samt Jonas Gejer, Vice President and Director for Sales & Marketing, Technia, Johan Petrini, Consultant, Technia och Mats Åkesson, managementkonsult. Därutöver ingick styrelsens ordförande Per Hallerby i valberedningen.

Valberedningens förslag till stämman är enligt följande:

- Per Hallerby utses till ordförande på årsstämman.
- Sju styrelseledamöter och inga suppleanter utses.
- Att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med oförändrat 200.000 kronor till ordföranden och med oförändrat 100.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster mm) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott.
- Arvode till revisorerna utgår med skäligt belopp enligt räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Lars Save, Jonas Fredriksson och Thord Wilkne. Ledamöterna Mats Olin och Christer Härkönen har undanbett sig omval. Ylva Berg avgick ur styrelsen i mars 2009 i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Product Lifecycle Management.
- Nyval av Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt.

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.

- Per Hallerby föreslås som styrelsens ordförande.

Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse finns på bolagets hemsida www.addnode.com.

Vid årsstämman 2007 skedde omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011, varvid den auktoriserade revisorn Hans Jönsson avsågs förbli huvudansvarig för revisionen tills vidare. Således ska inget val av revisor ske vid årsstämman 2009.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om 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 uppsägningsperiod på 6 månader. Under uppsägningsperioden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För två ledande befattningshavare finns sedan tidigare villkor om uppsägningsperiod 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.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier

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 avvikelse 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 överläts 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.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 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 annars 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.

Punkt 19 - Styrelsens 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.

Punkt 20 - Beslut om valberedning

Valberedningen har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre 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.

AKTIER OCH RÖSTER

I Addnode finns totalt 23.645.408 aktier, varav 1.053.247 aktier av serie A och 22.592.161 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 33.124.631 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008, styrelsens motiverade yttranden avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och avseende det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10, 16-19 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.addnode.com och hos bolaget senast från och med den 14 april 2009. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2009

Addnode AB (publ)
Styrelsen