

Stockholm den 28 april 2009

## Kommuniké från årsstämman i Addnode den 28 april 2009

Vid årsstämma med aktieägarna i Addnode AB (publ) den 28 april 2009 fattades i huvudsak följande beslut.

### Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

### Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 35 468 112 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 1,50 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 67 643 072 kronor balanseras i ny räkning.

### Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Lars Save och Thord Wilkne samt nyvaldes Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt. Mats Olin och Christer Härkönen har avböjt omval. Ylva Berg avgick ur styrelsen i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle Management. Årsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå oförändrat till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt 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. Inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott.

### Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp enligt räkning. Inget nyval av revisorer skedde vid årsstämman. Vid årsstämman den 26 april 2007 omvaldes 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.

### Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av 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. Vidare bemyndigade stämman 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. 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.

### Bemyndigande avseende nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman 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 utgivning av

Stockholm den 28 april 2009

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.

## **Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare**

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

## **Ändringar i bolagsordningen**

Beslut fattades att enligt styrelsens förslag ändra bolagets firma till Addnode Aktiebolag (publ) (istället för tidigare AddNode Aktiebolag (publ)). Årsstämman godkände också styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma träder i kraft.

## **Valberedning**

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

## **För mer information kontakta:**

**Johan Andersson**, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB  
Tel: +46 704 205 831, e-mail: [johan.andersson@addnode.com](mailto:johan.andersson@addnode.com)

## **Om Addnode**

*Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader där vi verkar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode har idag cirka 700 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2008 uppgick omsättningen till 1025 MSEK, och EBITA-resultatet uppgick till 113 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på [www.addnode.com](http://www.addnode.com).*

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009 klockan 16.10.