

Stockholm 3 maj 2012

## **Kommuniké från årsstämman i Addnode AB den 3 maj 2012**

### **Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet**

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

### **Behandling av vinst**

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 63 327 168 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 229 841 238 kronor balanseras i ny räkning.

### **Styrelse**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Eva Listi och Thord Wilkne. Till nya ledamöter valdes Jan Andersson och Kristofer Arwin. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande. Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Jan-Erik Karlsson och Lars Save hade undanbett sig omval. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 320 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till ordföranden och med 160 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat) per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

### **Revisorer**

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp enligt räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

### **Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 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. 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.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 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 ska

Stockholm 3 maj 2012

aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 33 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 800 000 nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full konvertering. Bemyndigandet ska 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 § aktieföretagslagen. 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.

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

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

### **Ändring i bolagsordningen avseende bolagets firma**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens punkt 1 till att ange att bolagets firma är Addnode Group AB (publ).

### **Valberedning**

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

*Detta är information som Addnode AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl 20.00.*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

**Johan Andersson**, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.

Tel: +46 704 205 831, e-mail: [johan.andersson@addnode.com](mailto:johan.andersson@addnode.com)

### **Om Addnode**

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

- Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
- Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
- Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
- Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 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).