

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Addnode AB (publ) (556291-3185) i Stockholm  
onsdagen den 4 maj 2011 kl. 18.00.

---

§ 1

**Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Per Hallerby öppnade bolagsstämman i 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 den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på årsstämman skulle få närvara vid stämman.

§ 4

**Godkännande av dagordningen (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens 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 Mats Åkesson.

§ 6

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

Då kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2011, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 april 2011, samt genom att bolaget i en annons i Dagens Industri i anslutning därtill upplyst om att kallelse skett, 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 samt under det första kvartalet 2011. Staffan Hanstorp besvarade härefter frågor från aktieägarna avseende bland annat hur bolagets rörelsemarginalmål ska uppnås samt beträffande Cad-Q:s avtal gällande utvecklingen av IT-lösning för Nya Karolinska Solna universitetssjukhus.



## § 8

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2010 (dagordningens punkt 8)**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvarige revisor Hans Jönsson, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsberättelsen.

## § 9

**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2010 (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Addnode AB sådana de intagits i de framlagda års- och koncernredovisningarna.

## § 10

**Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)**

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade därefter att disponera bolagets vinst, samt om avstämningsdag för utdelning, 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 bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

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

## § 12

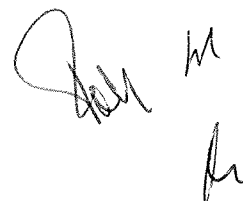
**Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 12)**

Valberedningens ordförande Jonas Gejer redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

## § 13

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)**

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



## § 14

**Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman, att ersättning ska 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. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 40.000 kronor och med 30.000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15.000 kronor per ledamot. Det noterades att styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

## § 15

**Val av styrelse och 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, Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Lars Save och Thord Wilkne. Eva Listi och Jan-Erik Karlsson valdes till nya styrelseledamöter. Ledamöterna Christina Lindstedt och Gunnar Hesse hade avböjt omval. Per Hallerby valdes till styrelsens ordförande.

## § 16

**Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brännström till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## § 17

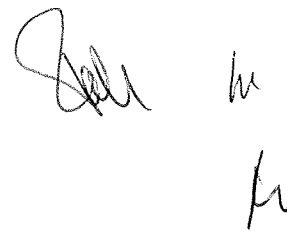
**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (dagordningens punkt 17)**

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

## § 18

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 18)**

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 4.



Stämman beslutade 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (dagordningens punkt 19)**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler lades fram, Bilaga 5.

Stämman beslutade 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.

#### § 20

**Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram innefattande beslut om (a) införande av aktiesparprogram; (b) ändring av bolagsordningen; (c) bemyndigande att besluta om nyemission av C-aktier; (d) bemyndigande att besluta om återköp av C-aktier; och (e) överlåtelse av B-aktier (dagordningens punkt 20)**

Staffan Hanstorp föredrog på ersättningsutskottets uppdrag styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram, Bilaga 6. Frågor från aktieägarna besvarades avseende programmets utspädningseffekter.

Stämman beslutade om införande av aktiesparprogram (dagordningens punkt 20 (a)) i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, bemyndigande att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av C-aktier och överlåtelse av B-aktier (dagordningens punkt 20 (b)-(e)). Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det noterades att aktiesparprogrammet därmed antagits i dess helhet.

#### § 21

**Godkännande av styrelsens beslut – under förutsättning av årsstämmans godkännande – om överlåtelse av egna aktier till vissa anställda i Kartena AB (publ) (dagordningens punkt 21)**

Det konstaterades att styrelsens fullständiga beslutsförslag, inklusive redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga och funnits på bolagets hemsida sedan den 12 april 2011 och även fanns tillgängliga på stämman.

Stämman beslutade enhälligt för styrelsens förslag, Bilaga 7. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 22

**Beslut om valberedning (dagordningens punkt 22)**

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

## § 23

**Stämmans avslutande (dagordningens punkt 23)**

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

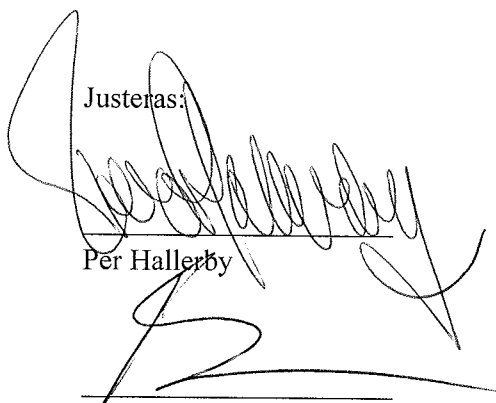
---

Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Per Hallerby



Mats Åkesson

Slutlig röstlängd årsstämma i Addnode AB (publ) den 4 maj 2011

Aktieägare	Ombud/ företrädare	A-aktier	B-aktier	Aktier totalt	Antal röster
Andersson, Johan			2 000	2 000	2 000
Aretro Capital	Staffan Hanstorp/Jonas Geijer (företrädare)	425 332	3 289 624	3 714 956	7 542 944
Fjärde AP-fonden	Annika Andersson		628 903	628 903	628 903
Fredlund, Magnus	Mats Akesson	110 000	298 050	408 050	1 398 050
Hedlund, Sture			3 000	3 000	3 000
Hellgren, Klas			5	5	5
Hesse, Gunnar			2 000	2 000	2 000
Hjärtstam, Karin			600	600	600
Iacobaeus, Ulf			5 410	5 410	5 410
Johansson, Staffan	Mats Akesson	110 000	366 123	476 123	1 466 123
Lundenmark, Lars			650	650	650
Petrini, Johan	Jonas Gejer		535 239	535 239	535 239
Pfizer Ireland (Ringaskiddy) Pension Plan	Eva Björsson		3 000	3 000	3 000
PSG Small Cap	Richard Hellekant		759 646	759 646	759 646
Sandlund, Bengt			352 649	352 649	352 649
Swedbank Robur Ny Teknik	Marianne Nilsson		759 999	759 999	759 999
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Marianne Nilsson		752 852	752 852	752 852
Vidinova AB	Wilhelm Armör (företrädare)	231 667	7 124 783	7 356 450	9 441 453
Wilhelmsson, John			3 500	3 500	3 500
Wilkne, Thord			400 000	400 000	400 000
Akesson, Mats		110 000	156 123	266 123	1 256 123
Öhman IT-Fond	Jonas Fredriksson		620 000	620 000	620 000
Öhman Sverigefond	Jonas Fredriksson		30 000	30 000	30 000
Summa närvarande aktieägare		986 999	16 094 156	17 081 155	25 964 146
Totalt antal aktier och röster		1 053 247	27 092 161	28 145 408	37 624 631

Se

## Addnode

### **PUNKT 10 – STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING OCH AVSTÄMNINGS DAG FÖR UTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4§ AKTIEBOLAGSLAGEN.**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman den 4 maj 2011 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 42.218.112 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 198.144.887 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande skall gälla för vinstutdelningen.

- 1,50 skall delas ut per aktie,
- 9 maj 2011 är avstämningsdag för utdelning, och
- 12 maj 2011 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 2010 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Den föreslagna utdelningen är på 1,50 kronor per aktie. 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 2011

Addnode AB  
Styrelsen

---

## Addnode

### **PUNKT 17 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KONCERNLEDNINGEN.**

---

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget och övriga personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram (se punkt 20 på dagordningen) och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska, vid sidan av aktiebaserade incitamentsprogram, utgå som kontant vederlag och ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till 12 månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med 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 sex månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För en 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 frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



## Addnode

### **PUNKT 18 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVARV 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 ska ske på NASDAQ OMX Stockholm 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 Stockholms regelverk för emittenter. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att 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, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska 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) foga 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 2010 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 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 2011

Addnode AB  
Styrelsen

---

## Addnode

### **PUNKT 19 – 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 ska 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 ska 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 ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om emissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid emissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla.

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 företrädda aktierna.

---

# Addnode

## **STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV C-AKTIER; (D) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP AV C-AKTIER; OCH (E) ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER (PUNKT 20 PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnode-koncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

### **a) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM**

#### **1.1 Aktiesparprogrammet i sammandrag**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnode-koncernen. Det finns inte sedan tidigare några aktierelaterade incitamentsprogram inom koncernen. Styrelsens huvudsakliga mål med förslaget till aktiesparprogram är att stärka Addnode-koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland de anställda, öka samhörighetskänslan inom koncernen samt att särskilt stimulera ledare inom Addnode-koncernen, vilkas insatser bedöms vara väsentliga för koncernens framtida utveckling.

Aktiesparprogrammet omfattar samtliga cirka 775 medarbetare inom Addnode-koncernen indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar cirka 50 personer på ledande positioner inom Addnode-koncernen, den andra kategorin omfattar övriga cirka 40 övriga ledare inom koncernen, och den tredje kategorin omfattar övriga medarbetare i koncernen. Aktiesparprogrammet innebär i korthet att anställda som deltar i programmet, förutsatt en egen investering i Addnode-aktier, i augusti 2014 vederlagsfritt tilldelas B-aktier i Addnode, under vissa förutsättningar. För att s.k. matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla B-aktier i Addnode krävs fortsatt anställning inom koncernen samt att investeringen i Addnode-aktier bestått fram till tilldelningen av aktier. Tilldelning av B-aktier i Addnode med stöd av s.k. prestationsaktierätter förutsätter därutöver att vissa finansiella prestationskrav uppnåtts.

De cirka 50 personer på ledande positioner som utgör den första kategorin av deltagare i programmet har möjlighet att avsätta upp till 4 000 kronor i månaden per deltagare av sin lön under en 11-månadersperiod för köp av Addnode-aktier. Den andra kategorin som utgörs av övriga ledare inom koncernen har möjlighet att avsätta upp till 2 500 kronor i månaden per deltagare under en 11-månadersperiod för köp av Addnode-aktier och den tredje kategorin har på samma sätt möjlighet att avsätta upp till 1 500 kronor i månaden per deltagare. Aktiesparprogrammet medför maximalt en tilldelning av sammanlagt 674 224 Addnode-aktier (251 767 aktier med stöd av matchningsaktierätter och 422 457 Addnode-aktier med stöd av prestationsaktierätter). Det totala antalet aktier i Addnode är vid tidpunkten för beslutsförslaget 28 145 408.

Styrelsen kommer efter att ha utvärderat deltagande i och de initiala effekterna av aktiesparprogrammet ta ställning till om nya aktiesparprogram med liknande villkor ska föreslås.

#### **1.2 Deltagare i aktiesparprogrammet**

Aktiesparprogrammet omfattar samtliga medarbetare inom Addnode-koncernen, totalt cirka 775 personer indelade i tre kategorier.

- *Kategori 1* består av högst 50 personer på ledande positioner inom koncernen.
- *Kategori 2* består av högst 40 övriga ledare inom koncernen.
- *Kategori 3* består av övriga cirka 685 medarbetare i koncernen.

Deltagarna i kategori 1 och 2 har av styrelsen bedömts kunna bidra med insatser vilka har en mer direkt påverkan på Addnodes framtida utveckling, varför det bedömts lämpligt att ge dessa kategorier möjlighet till en större investering och tilldelning i aktiesparprogrammet.

### 1.3 Den privata investeringen

För att kunna delta i aktiesparprogrammet krävs att den anställde träffar avtal med Addnode om deltagande. Därutöver krävs att den anställde avsätter en del av sin lön till förvärv av Addnode-aktier ("Sparaktier") och allokerar dessa aktier till aktiesparprogrammet.

Deltagarna i aktiesparprogrammet gör en löneavsättning under en 11-månadersperiod ("Sparperioden") som är beräknad att börja löpa från och med juni 2011. Genom att investeringen i Sparaktier sker månatligen, och inte måste ske fullt ut vid programmets startpunkt, är avsikten att ge förutsättningar för ett så stort deltagande som möjligt. Vid varje löneutbetalningstillfälle under Sparperioden, med beräknad start vid löneutbetalningen i juni 2011, får deltagare i kategori 1 avsätta upp till 4 000 kronor medan deltagare i kategori 2 får avsätta upp till 2 500 kronor, och deltagare i kategori 3 upp till 1 500 kronor för köp av Addnode-aktier. Avsättningen kan ske i intervaller om 500 kronor. Det avsatta beloppet ska inbetalas till ett konto hos av Addnode anvisad bank. Genom av Addnode anlita bank ska respektive deltagares inestående medel användas för köp av Addnode-aktier för hans eller hennes räkning på Nasdaq OMX Stockholm under fyra inköpsperioder. Inköpsperioderna är förlagda efter offentliggörandet av Addnodes delårsrapporter för januari - juni 2011, januari - september 2011, bokslutskommunikén för 2011 samt januari - mars 2012. Köptillfällena ska infalla vid de tidpunkter som styrelsen för Addnode fastställer med iakttagande av tillämpliga regelverk såsom insiderlagstiftning. Om det avsatta beloppet är i annan valuta än svenska kronor ska beloppet konverteras till svenska kronor enligt den växelkurs som den anvisade banken tillämpar vid växlingstillfället. Om maximalt antal Sparaktier som totalt kan förvärfas av deltagarna under aktiesparprogrammet uppnåtts före utgången av Sparperioden ska inte någon ytterligare löneavsättning därefter ske. Eventuellt återstående inestående medel efter att maximalt antal Sparaktier förvärvats, eller efter det sista köptillfället, ska återbetalas till deltagaren snarast möjligt.

Maximalt antal Sparaktier som totalt kan förvärfas av deltagarna enligt ovan uppgår till 503 534 Sparaktier.

### 1.4 Tilldelning av aktier

Sparaktier ger rätt till matchningsaktierätter ("Matchningsaktierätt") och prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätt") (gemensamt "Aktierätterna"). Aktierätterna ger rätt till Addnode-aktier under de förutsättningar som närmare anges nedan under punkt 1.5 och 1.6.

För deltagare i kategori 1 och 2 gäller att en (1) Sparaktie berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en halv (0,5) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. För deltagare i kategori 3 gäller att en (1) Sparaktie berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en halv (0,5) Matchningsaktierätt och en halv (0,5) Prestationsaktierätt.

Tilldelning av Addnode-aktier med stöd av innehavda Aktierätter sker i augusti 2014, dock inte tidigare än tre år efter att deltagaren ingått avtal om deltagande i aktiesparprogrammet. Den tid som löper från det att deltagaren ansluter sig till aktiesparprogrammet till dess tilldelning sker kallas i det följande för "Intjänandeperiod". Offentliggörande av i vilken utsträckning tilldelning skett till deltagarna kommer att offentliggöras i Addnodes delårsrapport för det tredje kvartalet 2014.

### 1.5 Matchningsaktierätterna

För samtliga deltagare, oavsett om dessa tillhör kategori 1, 2 eller 3, gäller att en Sparaktie som deltagaren sparar i och allokerar till aktiesparprogrammet berättigar deltagaren till att vederlagsfritt erhålla en halv (0,5) Matchningsaktierätt. En (1) Matchningsaktierätt berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en (1) Addnode-aktie under förutsättning:

- (i) att deltagaren förblir anställd inom Addnode-koncernen under Intjänandeperioden; och
- (ii) att deltagaren inte har avyttrat Sparaktier under Intjänandeperioden.

### 1.6 Prestationsaktierätterna

För deltagare i kategori 1 och 2 gäller att en (1) Sparaktie berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla två (2) prestationsaktierätter. För deltagare i kategori 3 gäller att en (1) Sparaktie berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en halv (0,5) Prestationsaktierätt. De Prestationsaktierätter som deltagaren förvärfar ska så långt möjligt fördelas i lika delar på serie A, B och C (se nedan).

För att Prestationsaktierätterna ska berättiga till tilldelning av Addnode-aktier krävs att de villkor som gäller för Matchningsaktierätterna ovan uppfylls. Därutöver krävs att vissa prestationskrav uppnås för

att Prestationsaktierätterna ska berättiga till tilldelning av Addnode-aktier. Prestationskraven beräknas på finansiella mål under prestationsperioden 2011-2013. Prestationskraven är olika för de tre räkenskapsåren och därför har Prestationsaktierätterna fördelats lika på tre serier, A-C, där serie A avser räkenskapsåret 2011, serie B avser räkenskapsåret 2012 och serie C avser räkenskapsåret 2013. Styrelsen avser att i Addnodes respektive årsredovisning för 2011, 2012 och 2013 presentera i vilken utsträckning prestationskraven för respektive serie har uppnåtts.

För serie A-C gäller att prestationskraven för Prestationsaktierätterna är kopplade till Addnodes rörelsemarginal (nedan "EBITA-marginalen").

- För serie A (dvs. för räkenskapsåret 2011) är miniminivån sju (7,0) procent och maximinivån tio (10,0) procent
- För serie B (dvs. för räkenskapsåret 2012) är miniminivån sju och en halv (7,5) procent och maximinivån tio (10,0) procent
- För serie C (dvs. för räkenskapsåret 2013) är miniminivån åtta (8,0) procent och maximinivån elva (11,0) procent

Om EBITA-marginalen uppgår till eller överstiger maximinivån ska maximal tilldelning om en (1) Addnode-aktie per Prestationsaktierätt för aktuell serie ske. Om EBITA-marginalen understiger maximinivån, men överstiger miniminivån ska en linjär reduktion göras av tilldelningen av Addnode-aktier. Därvid ska som ingångsvärde gälla att om miniminivån uppnås men inte överstigs, ska antalet Addnode-aktier som tilldelas deltagaren motsvara 20 procent av antalet Prestationsaktierätter inom aktuell serie som deltagaren innehar (dvs. vid ett sådant förhållande gäller att per fem (5) Prestationsaktierätter inom aktuell serie tilldelas en (1) Addnode-aktie). Om EBITA-marginalen understiger miniminivån ska Prestationsaktierätter inom aktuell serie inte berättiga till tilldelning av Addnode-aktier.

#### **1.7 Gemensamma villkor för Aktierätterna**

Utöver vad som angivits ovan gäller för såväl Matchningsaktierätterna som Prestationsaktierätterna följande gemensamma villkor:

- Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna.
- Addnode kommer inte att kompensera deltagarna i aktiesparprogrammet för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive Aktierätt berättigar till.
- Antalet Addnode-aktier som Aktierätterna berättigar till kan komma att omräknas i överensstämmelse med allmänt tillämpade omräkningsvillkor i händelse av att Addnode genomför en fondemission med utgivande av nya aktier, uppdelning eller sammanläggning av aktie, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna eller liknande bolagshändelser.
- Vinsten per deltagare är begränsad till ett maximalt belopp om 60 kronor per Aktierätt. För det fall att vinsten, vid beräkning av tilldelning enligt aktiesparprogrammet, skulle överstiga denna maxgräns om 60 kronor per Aktierätt, ska anpassning ske genom att antalet Addnode-aktier som deltagaren ska erhålla räknas ner i motsvarande mån.

#### **1.8 Utformning och hantering**

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av aktiesparprogrammet, samt de detaljerade villkoren att gälla mellan deltagaren och Addnode, i linje med häri angivna villkor och riktlinjer. Därvid ska styrelsen t.ex. få fastställa avvikande regler om Intjänandeperiod och tilldelning i händelse av att förtida avslut av anställning inom Addnode-koncernen sker som en konsekvens av t.ex. pensionering eller avyttring av dotterbolag. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. För det fall att leverans av aktier i aktiesparprogrammet inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning.

Styrelsen ska även äga rätt att reducera tilldelningen under förutsättning att det sker betydande förändringar i Addnode-koncernen, dess omvärld eller i övrigt i Addnodes bransch, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt aktiesparprogrammet inte längre är ändamålsenliga.

#### **1.9 Omfattning**

Aktiesparprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 503 534 Sparaktier, vilka medför tilldelning av sammanlagt högst 674 224 Addnode-aktier (högst 251 767 med stöd av Matchningsaktierätter och

k

högst 422 457 med stöd av Prestationsaktierätter). Det maximala antalet Addnode-aktier som omfattas av aktiesparprogrammet uppgår således till 674 224, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 1,8 procent av det totala antalet röster i Addnode.

#### **1.10 Leverans av aktier under aktiesparprogrammet**

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt aktiesparprogrammet föreslår styrelsen i enlighet med punkt (b) nedan införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C. Dessa C-aktier ska vara inlösenbara och ska genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. C-aktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten (c), samt att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av aktier av egna C-aktier från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt (d). C-aktierna kommer sedan att under Intjänandeperioden innehåsa av Addnode som egna aktier och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i enlighet med aktiesparprogrammet, förutsatt att beslut fattas i enlighet med punkt (e) nedan.

För den händelse att erforderlig majoritet inte uppnås för beslut enligt punkt (b), (c), (d) och (e) nedan, vilka ska fattas i ett sammanhang, kan inte leverans av B-aktier ske genom emitterade aktier av serie C. Styrelsen föreslår att leverans av B-aktier enligt aktiesparprogrammet vid ett sådant förhållande ska säkerställas genom att Addnode ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i Addnode till anställda som omfattas av aktiesparprogrammet.

#### **1.11 Uppskattade kostnader för och värdet av aktiesparprogrammet**

Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje Aktierätt till 25,20 kronor. Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller med användning av stängningskursen för Addnode-aktien den 29 mars 2011, statistik beträffande utvecklingen av aktiekursen för Addnode-aktien samt beräknad utdelning. Det totala uppskattade värdet av alla maximalt 251 767 Matchningsaktierätter och alla maximalt 422 457 Prestationsaktierätter, baserat på ett 50 procentigt uppfyllande av prestationskraven samt uppskattningar avseende personalomsättning, är cirka 9 miljoner kronor. Värdet motsvarar cirka 1,1 procent av Addnodes börsvärde per den 29 mars 2011. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över cirka tre år, det vill säga under Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Addnodes aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter. Baserat på ett teoretiskt antagande om en årlig 10-procentig ökning av aktiekursen och en Intjänandeperiod om cirka tre år beräknas kostnaden för aktiesparprogrammet inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 13 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,9 procent av Addnodes totala personalkostnader under räkenskapsåret 2010. Den maximala uppskattade kostnaden för aktiesparprogrammet baserat på ovanstående antaganden beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, inklusive 13 miljoner kronor i sociala avgifter.

#### **1.12 Effekter på nyckeltal**

Vid fullt deltagande i aktiesparprogrammet förväntas Addnodes personalkostnader på årsbasis öka med cirka 4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med Addnodes personalkostnad om 482 miljoner kronor för 2010. På proformabasis för 2010 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 0,4 procentenheter på Addnodes rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,14 kronor.

Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att ledande befattningshavare och övriga medarbetare ökar sitt aktieäggande och dessutom kan få ytterligare utöka sitt aktieäggande via aktiesparprogrammet överväger de kostnader som relateras till aktiesparprogrammet.

#### **1.13 Förslagets beredning**

Aktiesparprogrammet har beretts av Addnodes ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Vid styrelsemöte den 24 mars 2011 beslutade styrelsen att införa ett aktiesparprogram och bemyndigade den verkställande direktören att utarbeta de närmare villkoren för detta baserat på vissa huvudprinciper.

fr

#### **1.14 Styrelsens förslag till beslut**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av aktiesparprogram enligt ovan.

#### **1.15 Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut om införande av aktiesparprogram fordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

#### **b) ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 4§ och 6§ innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C, som medför en röst per aktie. C-aktier får utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet och ska inte berättiga till vinstutdelning. C-aktier ska kunna omvandlas till B-aktier på begäran av styrelsen. Sedvanlig bestämmelse om primär respektive subsidiär företrädesrätt ska även gälla för C-aktier. C-aktier ska vara inlösenbara och medför begränsad rätt till tillgångar vid bolagets upplösning, motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av fyra procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikvid.

De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår av Bilaga 1. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv text.

Förslaget under denna punkt b) är villkorat av att beslut fattas i enlighet med förslagen under punkt c), d) och e) och samtliga dessa förslag föreslås därför beslutas om i ett sammanhang. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **c) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV C-AKTIER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka Addnodes aktiekapital med högst 8 090 688 kronor genom nyemission av högst 674 224 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 12 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i enlighet med aktiesparprogrammet.

Förslaget under denna punkt c) är villkorat av att beslut fattas i enlighet med förslagen under punkt b), d) och e) och samtliga dessa förslag föreslås därför fattas i ett sammanhang. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **d) BEMYNDIGANDE ATT BELUTA OM ÅTERKÖP AV C-AKTIER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 12 kronor och högst 12,20 kronor. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med aktiesparprogrammet.

Förslaget under denna punkt d) är villkorat av att beslut fattas i enlighet med förslagen under punkt b), c) och e) och samtliga dessa förslag föreslås därför beslutas om i ett sammanhang. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **e) ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som Addnode förvärvat med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier i punkten (d) kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i enlighet med aktiesparprogrammets villkor.

Förslaget under denna punkt e) är villkorat av att beslut fattas i enlighet med förslagen under punkt b), c) och d) och samtliga dessa förslag föreslås därför beslutas om i ett sammanhang. För giltigt beslut

krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen avser att vid årsstämman 2014 föreslå att stämman beslutar att Addnode ska ha rätt att överlåta B-aktier, vilka tillkommit genom omvandling enligt ovan, på Nasdaq OMX Stockholm i den utsträckning B-aktierna i fråga inte behöver tas i anspråk för fullgörande av Addnodes skyldighet att leverera B-aktier till deltagarna i enlighet med aktiesparprogrammets villkor. Sådan överlåtelse ska ske för täckande av sociala avgifter.

---



## STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen:

§ 4	
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 254.735.808 kr och högst 1.018.943.232 kr. Aktier skall kunna utges i två slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier som medger 1 röst. Av vardera aktieslag må utges så många aktier som svarar mot hela aktiekapitalet.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 254.735.808 kr och högst 1.018.943.232 kr. Aktier skall kunna utges i <i>tre</i> slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier <i>och C-aktier</i> som medger 1 röst. Av vardera aktieslag må utges så många aktier som svarar mot hela aktiekapitalet. <i>Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.</i>
§ 6	
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p> <p>Vad som ovan sagts skall inte innebära någon</p>	<p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av <i>fler än en serie</i> skall ägare av aktier av serie A, <i>serie B och serie C</i> äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, <i>serie B eller serie C</i>, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, <i>serie B eller serie C</i>, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p>

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare av aktier av serie A har rätt att påkalla omvandling av dessa till aktier av serie B. Omvandlingen skall påkallas hos styrelsen som omgående skall anmäla detta för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.*

*Aktier av serie C är inlösenbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara detsamma som den rätt som gäller för aktier av serie C vid bolagets upplösning, varvid STIBOR en månad fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutet om inlösen skall avse samtliga aktier av serie C.*

Ägare av aktier av serie A har rätt att påkalla omvandling av dessa till aktier av serie B. Omvandlingen skall påkallas hos styrelsen som omgående skall anmäla detta för registrering. Aktier av serie C som innehas av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter omgående anmäla detta för registrering. Omvandling är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

## Addnode

### PUNKT 21 – GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT – UNDER FÖRUTSÄTTNING AV ÅRSSTÄMMANS GODKÄNNANDE – OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER TILL VISSA ANSTÄLLDA I KARTENA AB (PUBL)

#### Bakgrund

Addnode AB (publ), org. nr. 556291-3185, ("Addnode") träffade den 12 november 2010 avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB (publ) (556564-9885) ("Kartena") från DecernoGruppen AB. Kartena är en marknadsledande utvecklare av moderna lösningar inom geografisk IT. Addnode har efter förvärvet ökat sitt ägande i Kartena och sedan den 30 december 2010 är Kartena ett dotterföretag till Addnode. Addnodes ägarandel i Kartena uppgår per den 23 mars 2011 till knappt 60 procent av röster och kapital i Kartena. Addnode har för avsikt att ytterligare öka sitt ägande i Kartena och har därför i mars 2011 tecknat sammanlagt fyra avtal om förvärv av sammanlagt 1 391 704 aktier i Kartena. Aktierna representerar knappt fem procent av det totala antalet aktier och röster i Kartena.

Avtalen har tecknats med:

- (i) Joakim Ahlén, 780530-4875, avseende förvärv av 50 000 aktier i Kartena mot betalning i form av 1 111 B-aktier i Addnode;
- (ii) Henrik Karlsson, 750418-5716, avseende förvärv av 645 852 aktier i Kartena mot betalning i form av 14 352 B-aktier i Addnode;
- (iii) Rikard Linneroth, 750215-4870, avseende förvärv av 645 852 aktier i Kartena mot betalning i form av 14 352 B-aktier i Addnode; och
- (iv) Roger Olsson, 691022-3939, avseende förvärv av 50 000 aktier i Kartena mot betalning i form av 1 111 B-aktier i Addnode.

De 30 926 B-aktier i Addnode som sålunda utgör sammanlagd köpeskillning i de fyra förvärven avses att utges genom ianspråktagande av egna återköpta B-aktier. Joakim Ahlén, Henrik Karlsson, Rikard Linneroth och Roger Olsson är anställda i Kartena, vilket enligt 19 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551), med hänvisning till 16 kap. aktiebolagslagen, innebär att överlåtelse av B-aktier i Addnode till de angivna personerna inte får ske utan att styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier godkänts av bolagsstämman i Addnode. Fullbordandet av avtalen med Joakim Ahlén, Henrik Karlsson, Rikard Linneroth och Roger Olsson är därför villkorat av att årsstämman i Addnode med vederbörlig majoritet fattar beslut om att godkänna att köpeskillningen utgår i form av aktier i Addnode. Om detta villkor inte uppfyllts senast den 15 maj 2011 upphör avtalen att gälla omedelbart och parterna har inte några skyldigheter mot varandra till följd av avtalen.

#### Ianspråktagande av egna återköpta B-aktier

- Mot ovanstående bakgrund beslutar styrelsen för Addnode – under förutsättning av årsstämmans godkännande – att överlåta sammanlagt 30 926 återköpta egna B-aktier.
- Joakim Ahlén ska vara berättigad till 1 111 B-aktier (svarande mot 50 000 aktier i Kartena).
- Henrik Karlsson ska vara berättigad till 14 352 B-aktier (svarande mot 645 852 aktier i Kartena).
- Rikard Linneroth ska vara berättigad till 14 352 B-aktier (svarande mot 645 852 aktier i Kartena AB).
- Roger Olsson ska vara berättigad till 1 111 B-aktier (svarande mot 50 000 aktier i Kartena).
- För varje överlåten B-aktie i Addnode ska således tillskjutas cirka 45 aktier i Kartena. Sammanlagt ska till Addnode tillskjutas 1 391 704 aktier i Kartena såsom ersättning för överlåtna egna aktier.
- Aktierna i Kartena (apportegendomen) ska tillskjutas Addnode under perioden den 4 maj – 31 maj 2011.
- De berättigade personerna ska utnyttja sin respektive rätt att förvärva aktierna i Addnode genom att tillskjuta aktier i Kartena enligt ovan.

- Priset för varje B-aktie i Addnode som ska överlåtas har beräknats till 30,70 kronor. Som framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen beräknar styrelsen att de förvärvade aktierna i Kartena kommer att tas upp i Addnodes balansräkning till ett värde om 949 428 kronor. Grunden för bestämmandet av priset för de överlåtna B-aktierna i Addnode framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Som följer av IFRS 3 kan det värde apportegendomen beräknas tas upp till i Addnodes balansräkning, samt överlåtelsepriset, att komma att ändras beroende på börskursen för Addnodes B-aktie vid transaktionstidpunkten.

Till detta beslut bifogas styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen (till vilka 19 kap. 35 § aktiebolagslagen hänvisar).

Stockholm den 24 mars 2011

Addnode AB (publ)

*Styrelsen*

---

12

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE AB (PUNKT 2, 13-16 OCH 22 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Inför årsstämman 2011 har Addnodes valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), representerande Aretro Capital AB, Dick Hasselström, representerande Vidinova AB, Mats Åkesson representerande Staffan Johansson samt Per Granath representerande de mindre aktieägarna. I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 har även Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, ingått i valberedningen som representant för de institutionella ägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Per Hallerby ingått i valberedningen. Valberedningen har haft sex 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 styrelse och styrelseordförande (punkt 13 och 15 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och att Eva Listi och Jan-Erik Karlsson ska väljas till nya ledamöter samt att omval ska ske av styrelseledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Lars Save och Thord Wilkne, med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Christina Lindstedt och Gunnar Hesse har avböjt omval. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300.000 kronor till ordföranden och med 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 till utskottets ordförande och med 30.000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arbete ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15.000 kronor till ledamot i ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

**Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

**Beslut om valberedning (punkt 22 på dagordningen)**

Den sittande valberedningen föreslår 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 2011, 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 och en representant för de institutionella ägarna som ska beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2012. Inget arvode ska 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, ska 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, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämman, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

**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 branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnodes situation och framtida inriktning.

---