

Stockholm 4 maj 2011

Kommuniké från årsstämman i Addnode den 4 maj 2011

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 42.218.112 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 1,50 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 198.144.887 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Lars Save och Thord Wilkne. Christina Lindstedt och Gunnar Hesse hade undanbett sig omval. Till nya ledamöter valdes Eva Listi och Jan-Erik Karlsson. Årsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 300.000 kronor till ordföranden och med 150.000 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. Till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå arvode med 30.000 kronor, dock med 40.000 kronor till utskottets ordförande. Arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15.000 kronor till ledamot i utskottet.

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 Brännström 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

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 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 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

Stockholm 4 maj 2011

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.

Beslut om aktiesparprogram m.m.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnode-koncernen. Det finns inte sedan tidigare några aktierelaterade incitamentsprogram inom koncernen.

Styrelsens huvudsakliga mål med aktiesparprogrammet 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.

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 beslutet 28.145.408.

För att kunna säkerställa leverans av B-aktier enligt aktiesparprogrammet beslutades om ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C. Styrelsen bemyndigades att besluta om riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ), samt att besluta om återköp av samma aktier. Vidare beslutades att C-aktier som Addnode återköpt, efter omvandling till B-aktier, ska kunna överlätas till deltagarna i aktiesparprogrammet.

Godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att godkänna styrelsens beslut från den 24 mars 2011 att överlåta sammanlagt 30.926 B-aktier i Addnode till Joakim Ahlén, Henrik Karlsson, Rikard Linneroth och Roger Olsson; samtliga anställda i Addnodes dotterbolag Kartena AB (publ). Överlåtelseerna av egna aktier sker som betalning för Addnodes förvärv av sammanlagt 1.391.704 aktier i Kartena från ovan angivna personer, och verkställs omedelbart.

I och med stämmans beslut fullbordas förvärvet av aktier i Kartena. De förvärvade aktierna i Kartena utgör cirka 5% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Addnodes innehar inga egna aktier efter fullbordandet av överlåtelsen.

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 4 maj 2011 kl 20.00.

Stockholm 4 maj 2011

För mer information kontakta:

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode är en IT-koncern med ledande positioner inom tre områden:

- Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
- Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
- Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs under flera varumärken som till exempel Cad-Q, Technia, Ida Infront, Tekis, Decerno, Cartesia och Mogul. 2010 uppgick nettoomsättningen till 1060 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.