

Kallelse till årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2011 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.vitec.se. Den 4 april 2011 annonserades också i Dagens Nyheter att kallelse hade skett.

Styrelsens ordförande Nils-Eric Öquist öppnade stämman och hälsade närvarande aktieägare Välkomna.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

	AK A	AK B	Innehav	Antal röster
SANDBERG, OLOV	364 000	28 571	392 571	3 668 571
STENLUND, LARS	364 000		364 000	3 640 000
ÖQUIST, NILS-ERIC		188 450	188 450	188 450
STENUM, NIKLAS		174 375	174 375	174 375
ÖHMAN, EGON		83 100	83 100	83 100
NORDSTRÖM, JÖRGEN		55 100	55 100	55 100
LARSSON, ELISABET		47 085	47 085	47 085
LARSSON, SVANTE		47 085	47 085	47 085
PERSSON, JAN PETER		43 042	43 042	43 042
HÅKANSSON, BJÖRN ERIK		41 300	41 300	41 300
HEDSTRÖM, KJELL		40 800	40 800	40 800
WIKSTRÖM, JAN		34 400	34 400	34 400
KRIKORTZ-ÖQUIST, MARGARETA (Nils-Eric Öquist gm fullmakt)		27 000	27 000	27 000
LINDGREN, STEFAN		25 500	25 500	25 500
NYQUIST, CARL ERIK		21 200	21 200	21 200
ÖHMAN, NILS EGON OLA		11 000	11 000	11 000
SANDBERG ALLVIN, MONA		10 200	10 200	10 200
SANDBERG, ANNA		9 170	9 170	9 170
OLSSON, BO GUNNAR		9 000	9 000	9 000
BERGQUIST, ANNIKA		5 700	5 700	5 700
NILSSON, STELLAN		2 200	2 200	2 200
JAN FRIEDMAN AB (Jan Friedman gm fullmakt)		2 000	2 000	2 000
SUNDÉN, TORBJÖRN		1 500	1 500	1 500
ÖHMAN, JAN		1 500	1 500	1 500
NORDGREN, ANDREAS		1 450	1 450	1 450
FROM, MAJ CARIN		1 200	1 200	1 200
GLANS, STIG LENNART		1 050	1 050	1 050
FJÄLLSTRÖM, TOMAS		1 000	1 000	1 000
SANDBERG, JONAS		1 000	1 000	1 000
STENLUND, DAVID		1 000	1 000	1 000
SUNDELIN, DICK		1 000	1 000	1 000
ÖHMAN, ANNELI		1 000	1 000	1 000
VIKLUND, ANNA		800	800	800

VIKLUND, ANNA	800	800	800
RENBORG, LARS OVE	700	700	700
JOHANSSON, ANDREAS	600	600	600
SANDBERG, ÅKE	300	300	300
ALLVIN, LINN	200	200	200
BERGNER, STIG LENNART	200	200	200
GRAHN, MARGARETA	200	200	200
PETTERSSON, TAGE	150	150	150
ERIKSSON, SVEN	100	100	100
SEDIG, EVA	100	100	100
ÅNGMAN, LINDA	100	100	100
ÖHMAN, IDA	100	100	100
ÖHMAN, JAKOB	100	100	100
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND (Dick Sundelin gm fullmakt)	50	50	50
MATTSSON, BERNT	15	15	15
Totalt närvarande på stämman	728 000	921 693	1 649 693
Ej närvarande på stämman	72 000	2 529 757	2 601 757
Totalt	800 000	3 451 450	4 251 450

Årsstämman beslutade godkänna ovanstående röstlängd.

- Nils-Eric Öquist valdes till stämmans ordförande.
- Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
- Till protokolljusterare valdes Svante Larsson och Dick Sundelin.
- Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- Styrelsens ordförande Nils-Eric Öquist redogjorde för styrelsearbetet under det gångna året.
- Verkställande direktörens anförande.
Lars Stenlund, verkställande direktör i Vitec Software Group AB, redogjorde för Vitecs verksamhet och ekonomi.
- Verkställande direktören föredrog årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010. Auktoriserade revisorn Birgitta Gustafsson informerade om revisionen.
- Beslut

Årsstämman beslutade

a) att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2010,

b) att disponera Bolagets vinst enligt styrelsens förslag enligt följande:

- till aktieägare utdelas 1,25 kr per aktie, totalt 5 314 312,50 kr;
- måndagen den 10 maj 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning;
- utbetalning sker genom Euroclears försorg och beräknas ske fredagen den 13 maj 2011;
- i ny räkning överförs 54 555 073 kr.

c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

52 R 08

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår sju ledamöter utan suppleanter samt en revisor med revisorssuppleant.

Årsstämma beslutade

att styrelsen intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sju ledamöter med noll suppleanter. Bolaget skall ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Årsstämman beslutade

att de externa styrelseledamöterna skall erhålla 700 000 kr för det kommande året varav ersättning till ordförande skall uppgå till 200 000 kr och till övriga externa ledamöter 100 000 kr vardera; samt

att revisorerna skall erhålla arvode enligt avlämnad godkänd räkning.

12. Val av Revisorer

Valberedningens förslag är att Birgitta Gustavsson och Helen Sundström Hetta, KPMG, väljs till ordinarie revisor respektive revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Årstämman beslutade

att till ordinarie revisor välja Birgitta Gustavsson och till revisorssuppleant välja Helen Sundström Hetta för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen har utgjorts av Göran Sandberg (ordf.), Olov Sandberg, Nils-Eric Öquist och Jerker Vallbo. Valberedningens förslag är att Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Crister Stjernfelt, Olov Sandberg och Jan Friedman omväljes samt att som ny ledamot väljes Birgitta Johansson-Hedberg .

Årstämman beslutade

att till styrelseordförande välja Nils-Eric Öquist. Till styrelseledamöter välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Crister Stjernfelt, Olov Sandberg, Jan Friedman och Birgitta Johansson-Hedberg.

14. Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti 2011 skall styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti 2011 men tidigare än två månader före årsstämman 2012, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som skall ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägaren.

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill tidpunkten för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från



aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.

Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000 aktier av serie B, med kvotvärde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande skall vara att uppnå ägarspridning inför OMX notering eller finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.

16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år.

Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda.

Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


17. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg


18. Konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga och varefter ordföranden avslutade stämman.

Underskrifter


Ordförande


(Nils-Eric Öquist)

Justeras


(Svante Larsson)

Justeras


(Dick Sundelin)