

Genom annons införd i Dagens Industri onsdagen den 31 mars 2010 och Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 1 april 2010 hade aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallats till årsstämma i Folkets Hus, Umeå denna dag klockan 17.30.

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

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Namn	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
VALLBO, JERKER	72 000	29 950	101 950	749 950
ÖQUIST, NILS-ERIC		178 450	178 450	178 450
ÖHMAN, EGON		73 800	73 800	73 800
NORDSTRÖM, JÖRGEN		55 100	55 100	55 100
PERSSON, PETER		44 900	44 900	44 900
LARSSON, SVANTE		41 893	41 893	41 893
LARSSON, ELISABET		41 893	41 893	41 893
HÅKANSSON, BJÖRN		41 400	41 400	41 400
HEDSTRÖM, KJELL		40 800	40 800	40 800
WIKSTRÖM, JAN		34 800	34 800	34 800
LINDGREN, STEFAN		25 000	25 000	25 000
SANDART, KAJ		19 460	19 460	19 460
ÖHMAN, NILS EGON OLA		11 000	11 000	11 000
SANDBERG, ANNA		10 870	10 870	10 870
OLSSON, BO GUNNAR		8 000	8 000	8 000
MUHR, ANNIKA		7 400	7 400	7 400
STRANDBERG, TOMMY		4 000	4 000	4 000
SÖDERSTRÖM, GÖSTA		2 500	2 500	2 500
DUCHEK, JAN PETER		2 500	2 500	2 500
NILSSON, STELLAN		2 200	2 200	2 200
TJÄDER, HANS		2 000	2 000	2 000
SUNDÉN, TORBJÖRN		1 500	1 500	1 500
SANDBERG, JONAS		1 500	1 500	1 500
FROM, CARIN		1 200	1 200	1 200
GLANS, STIG LENNART		1 050	1 050	1 050
WESTLING, JONAS		1 000	1 000	1 000
SUNDELIN, DICK		1 000	1 000	1 000
STENLUND, BORGHILD		1 000	1 000	1 000
MARTINSSON, EBBE MARTIN AINO		1 000	1 000	1 000
FJÄLLSTRÖM, TOMAS		1 000	1 000	1 000
BODIN, KENNETH		1 000	1 000	1 000
JOHANSSON, ANDREAS		750	750	750
RENBERG, LARS OVE		600	600	600
VIKLUND, ANNA		500	500	500
NORDGREN, ANDREAS		500	500	500
HEDIN, SONIA		200	200	200
BERGNER, STIG LENNART		200	200	200
TEGSTRÖM, CONNY		100	100	100
PETTERSSON, TAGE		100	100	100
NILSSON, PER-OLOF		100	100	100
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND (K Göran Hedsberg gm fullmakt)		50	50	50
Totalt närvarande på stämman	800 000	720 837	1 520 837	8 720 837
Ej närvarande på stämman	0	2 311 863	2 311 863	2 311 863
Totalt	800 000	3 032 700	3 832 700	11 032 700

Årsstämman beslutade godkänna ovanstående röstlängd.

2. Nils-Eric Öquist valdes till stämmans ordförande.
3. Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
4. Till protokolljusterare valdes Stellan Nilsson och Dick Sundelin.
5. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
6. Styrelsens ordförande Nils-Eric Öquist redogjorde för styrelsearbetet under det gångna året.
7. Verkställande direktörens anförande.
Lars Stenlund, verkställande direktör i Vitec Software Group AB, redogjorde för Vitecs verksamhet och ekonomi.
8. Verkställande direktören föredrog årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009. Auktoriserade revisorn Birgitta Gustafsson informerade om revisionen.
9. Beslut

Årsstämman beslutade

a) att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009,

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

- till aktieägare utdelas 1 kr per aktie, totalt 3 832 700 kr;
- måndagen den 10 maj 2010 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning;
- utbetalning sker genom Euroclears försorg och beräknas ske fredagen den 14 maj 2010;
- i ny räkning överförs 24 905 207 kr.

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

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

Valberedningen föreslår oförändrat sex ledamöter utan suppleanter samt en revisor med revisorssuppleant.

Årsstämma beslutade

att styrelsen intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sex 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 480 000 kr för det kommande året varav ersättning till ordförande skall uppgå till 160 000 kr och till övriga externa ledamöter 80 000 kr vardera; samt

att revisorerna skall erhålla arvode enligt avlämnad godkänd räkning.

12. Val av Revisorer

Revisorerna valdes för en period av fyra år 2007. Nuvarande revisorer kvarstår sålunda.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen består av Lars Stenlund (ordf.), Olov Sandberg, Nils-Eric Öquist och Jerker Vallbo. Valberedningens arbete började i september 2009 och slutfördes i mars/april 2010.

KS
Jg

Valberedningens förslag är att Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Crister Stjernfelt och Olov Sandberg omväljes samt att som ny ledamot väljes Jan Friedman.

Årstämman beslutade

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

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 2010 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 2010 men tidigare än två månader före årsstämman 2011, 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 erhålla finansiering av förvärv av företag, inkräm, produkt rättigheter eller dylikt samt för att uppnå ägarspridning inför notering på OMX.

16. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Årsstämma beslutade att anta ny bolagsordning där regler för kallelse i § 9 ändras i enlighet med följande:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande dagstidning.

Beslut om ändring enligt ovan är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som innebär att den föreskrivna skrivelsen är i enlighet med aktiebolagslagen.

Stämman bemyndigar styrelsen att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. Stämman bemyndigar också styrelsen att, om Bolagsverket så kräver, namnge en eller två rikstäckande tidningar i vilka annons skall publiceras.

17. 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 frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

19. Konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga varefter ordförande avslutade stämman.


Underskrifter

Ordförande



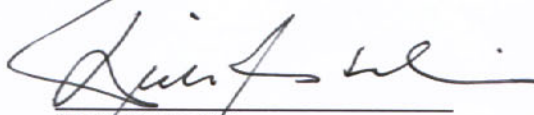
(Nils-Eric Öquist)

Justeras



(Stellan Nilsson)

Justeras



(Dick Sundelin)