

Kallelse till bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 oktober 2011 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Den 14 oktober 2011 annonserades också i Dagens Nyheter att kallelse hade skett.

Verkställande direktören Lars Stenlund öppnade stämman och hälsade närvarande aktieägare Välkomna.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

	AK A	AK B	Innehav	Antal röster
SANDBERG, OLOV (Lars Stenlund gm fullmakt)	364 000	28 571	392 571	3 668 571
STENLUND, LARS	364 000		364 000	3 640 000
HÅKANSSON, BJÖRN ERIK		41 300	41 300	41 300
HEDSTRÖM, KJELL		40 800	40 800	40 800
ÖHMAN, NILS EGON OLA		11 000	11 000	11 000
NILSSON, STELLAN		2 200	2 200	2 200
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND (K Göran Hedsberg gm fullmakt)		50	50	50
Totalt närvarande på stämman	728 000	123 921	851 921	7 403 921
Ej närvarande på stämman	72 000	3 443 154	3 515 154	4 163 154
Totalt	800 000	3 567 075	4 367 075	11 567 075

Årsstämman beslutade godkänna ovanstående röstlängd.

2. Lars Stenlund valdes till stämmans ordförande.
3. Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
4. Till protokolljusterare valdes Stellan Nilsson och K Göran Hedsberg.
5. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
6. Beslut

Stämman beslutade

- a) Att anta ny bolagsordning där regler för kallelse i § 9 ändras i enlighet med följande:

Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Beslut om ändring enligt ovan är villkorat av att bolagets aktier from 4 juli 2011 är upptagna till handel på en reglerad marknad.

- b) Om utgivande av konvertibla skuldebrev till Vitec-koncernens anställda med följande Emissionsvillkor:
- a. Emissionen ska uppgå till högst 800 och lägst 1 konvertibla skuldebrev om vardera 10 000 kronor och ske med avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Varje medarbetare får maximalt teckna 15 skuldebrev.
 - b. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 14 november – 2 december 2011. Inbetalning ska ske senast 31 december 2011.

LS
AKL
2011

- c. Att styrelsen, på ett sätt som styrelsen finner lämpligt, vid överteckning skall reducera tilldelningen. Målsättningen skall vara att så många medarbetare som möjligt skall ges möjlighet att delta. Medarbetare som ej deltagit i tidigare konvertibelprogram ska ges företräde.
- d. Att skuldebrevet löper från den 1 januari 2012 med en räntesats på Stibor₁₈₀. Räntesatsen fastställs den första bankdagen varje ränteperiod (januari tom juni respektive juli tom december). Ränteförfallodagar är den 30 juni och 31 december. Första räntebetalning är den 30 juni 2012.
- e. Att skuldebrevet förfaller i sin helhet till betalning den 31 december 2014, under förutsättning att det dessförinnan inte konverterats eller infriats av bolaget.
- f. Att innehavaren av skuldebrevet äger rätt att helt eller delvis påkalla utbyte av skuldebrevet mot aktier.
- g. Att innehavaren av skuldebrevet äger rätt att utbyta skuldebrevet mot B-aktier i Bolaget på följande villkor
- Konverteringskurs sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien (B-aktien) under perioden 14 november – 25 november 2011.
 - Utbyte påkallas under perioden 1 november – 30 november 2014.
 - Vid utbyte av skuldebrevet konverteras skuldbeloppet till aktier, serie B, med ett kvotvärde av 50 öre per aktie. Skuldebrevsinnehavaren skall betala eventuella skatter och/eller avgifter i samband med konverteringen
 - Aktier som erhållits i utbyte berättigar till utdelning året efter det räkenskapsår under vilket utbyte skett
 - Bolaget äger återbetala kapitalbeloppet helt eller delvis i förtid. Bolaget skall i så fall lämna innehavaren av skuldebrevet skriftlig uppsägning om en förtida betalning sextio (60) dagar i förväg. Innehavaren har då – oaktat vad som föreskrivs enligt (ii.) ovan - rätt till förtida konvertering under uppsägningstiden.
- h. Att ökning/minskning av aktiekapitalet medför följande
- Om bolaget beslutar öka aktiekapitalet genom fondemission skall en mot emissionen svarande omräkning av konverteringskursen ske.
 - Om bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna eller om bolaget riktar erbjudande till aktieägarna i annat fall om förvärv av värdepapper eller rättighet av något slag varvid principerna om företrädesrätt i 13 kap 4 § aktiebolagslagen gäller skall innehavaren av skuldebrevet ges samma företrädesrätt att teckna nya aktier som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Vid utnyttjande av sin företrädesrätt enligt ovan skall skuldebrevsinnehavaren antas vara ägare till det antal aktier som skulle ha erhållits om maximal konvertering skett innan teckningsrättens utnyttjande
 - Om aktiekapitalet skulle nedsättas med återbetalning till aktieägarna eller om bolagets aktier skulle sammanläggas eller uppdelas skall en mot åtgärderna svarande omräkning av konverteringskursen ske
 - Om bolagsstämman beslutar utge nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana skuldebrev, skall samma företrädesrätt för skuldebrevsinnehavaren gälla som enligt (ii.) ovan.
- i. Att ändrade ägarförhållanden i Vitec medför följande
- Om bolagets aktieägare skulle acceptera ett offentligt erbjudande i sådan omfattning som angivits i villkoren för erbjudandet är innehavaren av skuldebrevet – oberoende av bestämmelserna i punkt (g) ovan – skyldig att omedelbart påkalla utbyte av skuldebrevet mot aktier i bolaget och acceptera erbjudandet.
 - Innehavaren av skuldebrevet skall senast tre veckor före den dag då ansökan om registrering av fusionsplan eller delningsplan rörande bolaget enligt 23 kap 14 § eller 24 kap 16 § aktiebolagslagen ges in för registrering informeras om fusionen/delningen och det huvudsakliga innehållet i

LS
ACK
D

fusionsplanen/delningsplanen. Innehavaren av skuldebrevet äger från den dag då fusionsplanen/delningsplanen givits in för registrering – oberoende av bestämmelserna i punkt (g) ovan – rätt att omedelbart påkalla utbyte av skuldebrevet mot aktier i bolaget.

- j. Att om bolaget träder i likvidation eller konkurs skall följande gälla
- i. Om Bolaget träder i likvidation får konvertering därefter inte ske. Skuldebrevet skall återbetalas av Bolaget innan utskiftning till aktieägare sker, men efter det att alla Bolagets icke efterställda skulder betalats men jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.
 - ii. Innehavaren av skuldebrevet skall emellertid i samband med skifte av Bolagets tillgångar behandlas såsom om skuldebrevet hade utbytt mot aktie vid tidpunkten för likvidationen, förutsatt att ett sådant förfarande skulle ge förmånligare resultat än en vid samma tidpunkt företagen inlösen av skuldebrevet.
 - iii. Vid konkurs skall skuldebrevet återbetalas efter det att alla bolagets icke efterställda skulder betalats men jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Stämman bemyndigar styrelsen att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

8. Konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga och varefter ordförande avslutade stämman.

Underskrifter

Ordförande


(Lars Stenlund)

Justeras


(Stellan Nilsson)

Justeras


(K Göran Hedsberg)