

Styrelsens ordförande Nils-Eric Öquist öppnade stämman och hälsade närvarande aktieägare välkomna. Inledningsvis informerades om förslag att ändra ordningsföljden i dagordningen. Punkt 5 följs av punkterna 7, 8 och 6 i nu nämnd ordning. Se beslutspunkt 3.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

	A-aktier	B-aktier	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
NORDSTRÖM, JÖRGEN		55 500	55 500	55 500
PERSSON, JAN PETER		45 200	45 200	45 200
ÖHMAN, EGON		43 500	43 500	43 500
HEDSTRÖM, KJELL		42 300	42 300	42 300
HÅKANSSON, BJÖRN ERIK		42 100	42 100	42 100
WIKSTRÖM, JAN		36 600	36 600	36 600
LARSSON, SVANTE		36 350	36 350	36 350
ÖQUIST MARGARETA		23 200	23 200	23 200
NYQUIST, CARL ERIK		21 000	21 000	21 000
SANDART, KAJ		20 660	20 660	20 660
NORGREN, LARS-GUNNAR		15 000	15 000	15 000
ÖQUIST PAULA		12 000	12 000	12 000
SANDBERG, ANNA		10 800	10 800	10 800
MUHR, ANNIKA		9 400	9 400	9 400
SANDBERG, JONAS		4 000	4 000	4 000
ÖHMAN, NILS EGON OLA		4 000	4 000	4 000
STRANDBERG, TOMMY		2 600	2 600	2 600
ANSERUD, INGVAR		2 572	2 572	2 572
DUCHEK, JAN PETER		2 500	2 500	2 500
WESTLING, JONAS		2 500	2 500	2 500
SUNDÉN, TORBJÖRN		1 500	1 500	1 500
BERGSTEN, TOMAS		1 000	1 000	1 000
VIKLUND, ANNA		500	500	500
RENBORG, LARS OVE		400	400	400
TINGLEV, JENS		300	300	300
BERGNER, STIG LENNART		200	200	200
NILSSON, PER-OLOF		100	100	100
TEGSTRÖM, CONNY ANDRÉ		100	100	100
ÅNGMAN, LINDA		100	100	100
ÖHMAN, JAN		100	100	100
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND, Göran Hedsberg genom fullmakt		50	50	50
Summa representerade aktieägare	800 000	673 103 0	1 473 103	8 673 103
Ej representerade aktieägare		2 292 897	2 292 897	2 292 897
	800 000	2 966 000 0	3 766 000	10 966 000

Årsstämman beslutade godkänna ovanstående röstlängd.

2. Nils-Eric Öquist valdes till stämmans ordförande.
3. Styrelsens förslag till korrigerad dagordning, innebärande att punkt 6 behandlas efter punkt 8, godkändes.
4. Till protokolljusterare valdes Conny Tegström och Jonas Westling.
5. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
7. Styrelsens ordförande Nils-Eric Öquist redogjorde för styrelsearbetet under det gångna året.
8. Verkställande direktörens anförande.
Lars Stenlund, verkställande direktör i Vitec Software Group AB, redogjorde för Vitecs verksamhet och ekonomi.
6. Verkställande direktören föredrog årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008. Auktoriserade revisorn Birgitta Gustafsson informerade om revisionen. (Ärendet behandlades efter punkt 8 enligt den justerade dagordningen, se punkt 3 ovan).

9. Beslut

Årsstämman beslutade

a) att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008,

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

- till aktieägare utdelas 75 öre per aktie, totalt 2 824 500 kr;
- fredag den 8 maj 2009 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning;
- utbetalning sker genom Euroclears försorg och beräknas ske onsdagen den 13 maj 2009; samt
- i ny räkning överförs 19 782 810 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.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter har korrigerats efter att kallelsen publicerats. Förslaget innebär en utökning av styrelsen med en ledamot till sex ledamöter utan suppleanter samt en revisor med en 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.

59
6

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Årsstämman beslutade

att de externa styrelseledamöterna skall erhålla 300 000 kr för det kommande året varav ersättning till ordförande skall uppgå till 120 000 kr och till övriga externa ledamöter 60 000 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 2008 och slutfördes i mars/april 2009. Valberedningens förslag är att nuvarande fem ledamöter omväljes samt att som ny ledamot väljes Crister Stjernfelt.

Årsstämman beslutade

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

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 2009 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 2009 men tidigare än två månader före årsstämman 2010, 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. Emission av konvertibla skuldebrev

Efter förslag från stämmodeltagare korrigerades styrelsens förslag genom att dotterbolag ströks från de som skall ha rätt att delta i emissionen. Syftet med emissionen är att öka medarbetarnas och styrelsens intresse för bolaget. Årsstämman beslutade om emission av konvertibla skuldebrev till anställda och styrelseledamöter enligt följande:

- 15. A Emissionen skall uppgå till högst 300 och lägst 1 konvertibla skuldebrev om vardera 10 000 kronor och ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Rätt att teckna sig har anställda och styrelseledamöter i Vitec koncernen.
- 15. B Anmälningstiden skall löpa under perioden 5 maj - 30 juni 2009.
- 15. 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 konvetibelprogram skall ges företräde.
- 15. D Att skuldebreven löper från den 1 september 2009 med en räntesats på Stibor₁₈₀. Räntesatsen fastställs den första bankdagen varje månad att gälla för respektive månad. Ränteförfallodagar är den 30 juni och 31 december. Första räntebetalning är den 31

09

december 2009. Den månatliga räntan beräknas som Stibor_{180} den 1:a bankdagen varje månad/365 dgr * antal kalenderdagar

15. E Att skuldebrevet förfaller i sin helhet till betalning den 30 september 2012, under förutsättning att det dessförinnan inte konverterats eller infriats av bolaget.
15. F Att innehavaren av skuldebrevet äger rätt helt eller delvis att påkalla utbyte av skuldebrevet mot aktier.
15. G Att innehavaren av skuldebrevet äger rätt att utbyta skuldebrevet mot B-aktier i Bolaget på följande villkor
- 01 Konverteringskurs sätts till 120% av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien under perioden 5 maj - 19 maj 2009.
 - 02 Utbyte påkallas under perioden 1 augusti – 31 augusti 2012.
 - 03 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
 - 04 Aktier som erhållits i utbyte berättigar till utdelning från året efter det räkenskapsår under vilket utbyte skett
 - 05 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 (02) ovan - rätt till förtida konvertering under uppsägningstiden.
15. H Att ökning/minskning av aktiekapitalet medför följande
- 01 Om bolaget beslutar öka aktiekapitalet genom fondemission skall en mot emissionen svarande omräkning av konverteringskursen ske.
 - 02 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
 - 03 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
 - 04 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 (02.) ovan
15. I Att ändrade ägarförhållanden i Vitec medför följande
- 01 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.
 - 02 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

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.

15. J Att om bolaget träder i likvidation eller konkurs skall följande gälla
- 01 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.
 - 02 Innehavaren av skuldebrevet skall emellertid i samband med skifte av Bolagets tillgångar behandlas såsom om skuldebrevet hade utbyts mot aktie vid tidpunkten för likvidationen, förutsatt att ett sådant förfarande skulle ge förmånligare resultat än en vid samma tidpunkt företagen inlösen av skuldebrevet.
 - 03 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 eller VD att vidta smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

16. 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 finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.

17. 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.

18. 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.

09
7

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.

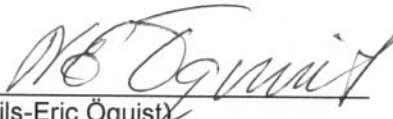
19. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

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

Underskrifter

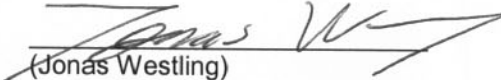
Ordförande


(Nils-Eric Öquist)

Justeras


(Conny Tegström)

Justeras


(Jonas Westling)