

# Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ)



Prevas AB:s årsstämma hålls tisdagen den 31 mars 2009, kl.17.30 på Aros Congress Center, sal 302, Munkgatan 7, Västerås.

## RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2009,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 torsdagen den 26 mars 2009 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till [arsstamma@prevas.se](mailto:arsstamma@prevas.se).

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 25 mars 2009. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets hemsida ([www.prevas.se](http://www.prevas.se)). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per den 24 februari 2009 till 9 974 010, varav 820 160 aktier av serie A och 9 153 850 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 355 450.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  
Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier.
19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag**

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 51 771 744 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,50 kr per aktie (föregående år 0,60 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 3 april 2009. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 8 april 2008.

**Punkt 14 – Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas.

**Punkt 17 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2010 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ca. 20 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske.

Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående årsstämma. Styrelsen har utnyttjat bemyndigande från årsstämma 2008 genom att utge 106 733 aktier vid förvärvet av Emfila Software AB.

#### **Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt 19 kap 17 § aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många av bolagets egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra framtida förvärv.

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.

#### **Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter.

#### **Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer**

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

#### **Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma samt val av revisor**

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Nyval föreslås av Ulrika Grönberg såsom ordinarie styrelseledamot (tidigare suppleant). Lisbeth Gustafsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

#### **Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning**

Valberedningen skall ta fram förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10, 14, 17 och 18 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. tisdagen den 17 mars 2009. Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.prevas.se](http://www.prevas.se).

Västerås i februari 2009, Prevas AB (publ)  
Styrelsen



Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress Klockartorpsgatan 14,  
Tel. 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29, [www.prevas.se](http://www.prevas.se)