

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse

Stämman omvalde styrelsen bestående av:

Mats Olsson	ordförande
Pekka Seitola	ordinarie
Carl-Olof By	ordinarie
Kerstin Stenberg	ordinarie
Ulrika Simons	ordinarie

Revisor

Till revisor valdes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för en fyraårig mandatperiod. Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars Wennberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämma 2008

Styrelseordföranden utsågs till sammankallande och kommer vid utgången av tredje kvartalet att sammankalla Bolagets röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant som tillsammans med ordföranden skall utgöra bolagets valberedning. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med bolagets tredje kvartalsrapport.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare. Ersättning ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den årliga rörliga ersättningen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Beslut om riktad emission av aktier

I samband med förvärven av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB samt Innograte AB avtalades bland annat om att tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå samt att betalning av dessa, helt eller delvis, ska kunna ske med nyemitterade aktier.

Årsstämman tog därför beslut om en riktad emission om sammanlagt maximalt 200 000 aktier och att emissionen riktas till säljarna av ovan nämnda bolag. Aktiekapitalet skall kunna ökas med maximalt 200 000 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 15 maj 2007 och betalning för tecknade aktier skall ske i samband med teckning genom kvittning av fordran.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och avyttra egna aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall kunna ske på den Nordiska Børsen eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget. Förvärv på den Nordiska Børsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet.

Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning. Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2006 till aktieägare utdelas 2,35 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2007. Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2007.

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Børsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30