

Kallelse till årsstämma i ACSC

Aktieägarna i All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 3 maj 2007 kl. 13.00 på Bergendahls Kurs & Konferens, Landsnoravägen 110 i Sollentuna.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007, *dels* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 april 2007 kl. 12.00. Anmälan görs per telefon 08-626 60 60, fax 08-626 60 70 eller under adress: ACSC AB, Box 980, 191 29 Sollentuna. Vid anmälan anges namn, personnr/- organisationsnr samt adress och telefon. Aktieägare som önskar medföra biträde (högst två) måste anmäla det enligt vad som nu sagts.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 april 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av VD
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen som skall väljas av styrelsen
10. Fastställande av arvode åt styrelsen
11. Fastställande av arvode åt revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Val av revisorer och eventuella suppleanter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkten 8 b

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,45 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 8 maj 2007. Beslutar årsstämman i

enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 11 maj 2007.

Punkterna 9, 10, 11, 12 och 13

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 19 % av aktier och röster i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för följande förslag; **punkt 9** - fyra ledamöter och inga suppleanter; **punkt 10** - att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kr att fördelas enligt styrelsens bestämmande mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget; **punkt 11** - att arvoden till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning; **punkt 12** - omval av ledamöterna Anders Segenmark, Kent Löfgren och Lars Taflin samt nyval av Gerhard Starsich, Bo Lundquist och Fritz Tupy har undanbett sig omval; samt **punkt 13** - nyval av Deloitte AB med Therese Kjellberg som huvudansvarig.

Punkten 14

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att ersättningen skall vara marknadsmässig och möjliggöra att personer med relevant kompetens och erfarenhet kan rekryteras och behållas inom koncernen. Ersättningen skall kunna bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på uppnått resultat i berört bolag eller bestämmas i förhållande till andra relevanta mål. Pensionsförmåner skall vara sedvanliga och marknadsmässiga för respektive land. Övriga förmåner skall kunna erbjudas och skall vara av rimligt värde i förhållande till den totala ersättningen till sådan person. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Förslaget skall omfatta de som vid var tid ingår i koncernens ledningsgrupp.

Sollentuna i april 2007
Styrelsen