

Årsstämma i Q-Med Aktiebolag (publ).

Aktieägarna i Q-Med AB hälsas välkomna till årsstämma

torsdagen den 3 maj 2007 kl. 15.00 i Q-Meds nya lokaler med ingång från Fyrisvallsgatan 5 i Uppsala.

Lokalerna öppnar för registrering kl. 14.00.

Registrering ska ha skett före kl. 15.00, då röstlängden fastställs.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga ska

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007,

- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 26 april 2007 kl. 12.00. Detta ska göras till Camilla Schartau, antingen skriftligen under adress Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, per fax: 018-474 90 97, per e-post: anmalan@q-med.com, via hemsidan: www.q-med.se eller per telefon: 018-474 90 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska meddela detta i samband med anmälan till stämman. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska kopia av registreringsbevis bifogas. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis. Fullmakt och/eller registreringsbevis bör sändas till bolaget i god tid före stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 26 april 2007. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Ärenden som ska behandlas på bolagsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av Q-Med ABs verkställande direktör Bengt Ågerup.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006.
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anförande av Anders Milton, ledamot av valberedningen, angående valberedningens arbete samt nomineringar och förslag till arvoden.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, samt av arvode för utskottsarbete.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande, samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Val av ordförande i valberedningen och fastställande av kriterier enligt vilka övriga ledamöter i valberedning ska utses, samt fastställande av ersättning till valberedningen.
14. Anförande av styrelsens ordförande Pia Rudengren angående ersättningsutskottets arbete.
15. Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att av till bolagsstämmans förfogande stående medel, bestående av balanserade vinstmedel 520,6 mkr och årets resultat 144,8 mkr, summa 665,4 mkr, till aktieägarna utdelas 198,7 mkr, samt att 466,7 mkr balanseras i ny räkning. Detta motsvarar en utdelning om 2 kronor per aktie, fördelade på 1 krona i ordinarie utdelning och 1 krona i extra utdelning. Som avstämningdag för fastställande av vilka som är berättigade till utdelning föreslås tisdagen den 8 maj 2007. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut av VPC AB fredagen den 11 maj 2007.

Förslag till val av ordförande vid stämman, antal och val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöterna och revisorn (punkterna 1, 10, 11 och 12)

Valberedningen som utsågs i enlighet med beslut på förra årets årsstämma, har föreslagit

att Robert Wikholm väljs till stämmans ordförande;

att antalet ordinarie styrelseledamöter oförändrat skall vara sju personer, utan suppleanter, och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant;

att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter:
Håkan Edström (omval), Bertil Hult (omval)
Anders Milton (omval), Pia Rudengren (omval), Åsa Röden (omval), Pernilla Ström (omval) och Bengt Ågerup (omval);

att Pia Rudengren utses till styrelsens ordförande (omval);

att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Ernst & Young AB har upplyst om att man kommer att utse Björn Ohlsson såsom huvudansvarig revisor och Stefan Kyleback såsom biträdande revisor;

att styrelsearvode ska utgå med totalt 1.050.000 kronor, varav 300.000 kronor till styrelse-

ordföranden och 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom Bengt Ågerup som är anställd i bolaget och därför inte ska erhålla något styrelsearvode, vilket innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år;

att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, ska utgå enligt skälig kostnadsräkning; samt

att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 180.000 kronor, fördelat på tre ledamöter enligt följande: 90.000 kronor till utskottsordföranden och 45.000 kronor till var och en av de övriga två utskottsledamöterna.

Förslag till antal ledamöter och val av ordförande i valberedningen samt arvode till kommittén (punkten 13)

Förslag föreligger om att valberedningen oförändrat ska bestå av tre ledamöter och att Robert Wikholm väljs till ordförande (omval) med uppdrag att senast under tredje kvartalet finna två representanter från de större ägarna för att ingå i valberedningen, samt att arvode till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut ska utgå med 60.000 kronor, vilket är oförändrat arvode jämfört med föregående år. Slutar någon ledamot sitt uppdrag innan förslag framlagts inför nästa årsstämma, ska kvarvarande ledamöter gemensamt finna ny representant från en större aktieägare.

Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande principer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Ersättning och andra förmåner skall utgöras av en marknadsmässig grundlön, en rörlig del i form av bonus eller vinstdelning med tak kopplat till den fasta lönen samt övriga förmåner i linje med övriga anställda. Utbetalning av den rörliga delen beträffande bonus skall vara avhängig uppnåendet av i förväg uppsatta individuella mål och beträffande vinstdelning avhängig bolagets uppnående av i förväg uppsatta omsättnings- och resultatmål. Utöver nämnda ersättningar och förmåner kan denna grupp anställda, i likhet med alla andra anställda, erhålla engångsbelopp som gratifikation för särskild prestation utöver det vanliga.

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens förslag enligt punkten 15 kommer från och med den 19 april 2007 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.q-med.se samt hos bolaget, adress Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.