



PRESSMEDDELANDE

29 mars 2007

## Kallelse till årsstämma

### Aktieägarna i Acando AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

### Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall: **dels** vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2007, **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Acando AB, Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm senast torsdagen **den 19 april 2007 kl 16.00**.

Anmälan kan även göras per telefon 08-699 70 00, per fax 08-699 79 99, per e-post till adress [therese.foleby@acando.com](mailto:therese.foleby@acando.com) eller via Acandos hemsida [www.acando.com](http://www.acando.com). Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamot och styrelsesuppleant.
11. Val av styrelseordförande.
12. Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning.
13. Styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande
  - a) ändring av bolagsordningen,
  - b) aktiesplit,
  - c) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,

#### ACANDO AB (publ)

Jakobsgatan 6  
SE-111 52 Stockholm  
Sweden

tel +46 (0)8 699 70 00  
fax +46 (0)8 699 79 99  
corp reg no 556272-5092  
[www.acando.com](http://www.acando.com)

- d) fondemission, samt
- e) justeringsbemyndigande.
- 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
- 16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 17. Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om
  - a) antagande av incitamentsprogram
  - b) bemyndigande för styrelsen att förvärva och beslut om att överlåta bolagets egna aktier
  - c) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av incitamentsprogram
- 18 Stämman avslutas

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 1, 8, 9, 10 och 11)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Ulf J. Johansson, Börje Bengtsson och Bengt Wallentin.

Valberedningen föreslår:

- att till årsstämmans ordförande välja Ulf J. Johansson,
- att antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga suppleanter
- att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 250 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 350 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 150 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i kommitté och utskott.
- att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning,
- att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Olof Englund, Ulf J. Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh, Anne-Marie Nilsson och Alf Svedulf samt
- att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan [www.acando.com](http://www.acando.com).

Aktieägare företrädande mer än 44 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja ovanstående förslag.

Kallelsen i sin helhet finns på hemsidan: [www.acando.com](http://www.acando.com).

## **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kontor, adress Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm, från och med torsdagen den 12 april 2007. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mail-adressen: [info@acando.com](mailto:info@acando.com).

Stockholm i mars 2007  
Styrelsen

*För ytterligare information, kontakta*

Per Killiner, CFO Acando AB tel: 08-699 70 00  
Anne-Marie Havlind, redovisningschef Acando AB tel: 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har drygt 1100 medarbetare i nio länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Børsen. [www.acando.com](http://www.acando.com)