

Kallelse till årsstämma i ReadSoft AB (publ)

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl. 15.00 i Konsertsalen på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 19 april 2007 var införd i bolagets aktiebok, som förs av VPC AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 19 april 2007.

Anmälan kan göras per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per telefon 042-490 21 00, per fax 042-490 21 20 eller på ReadSofts hemsida med adress www.readsoft.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden som skall anmälas enligt ovan.

Program vid stämman

14.00 – 15.00 Registrering och lättare förtäring

15.00 – Stämman öppnas

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 april 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

Stämмоärenden

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VD-anförande och frågor samt redogörelse av styrelsens arbete och utskottsarbeten
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Ändring i bolagsordningen
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av konvertibler

17. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Pkt 9 b): Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Pkt 10: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 6 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse:

”Styrelsen består av 3-7 ledamöter, utan eller med högst 7 suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan suppleanter.”

Föreslagen lydelse:

”Styrelsen består av 3-7 ledamöter, utan eller med högst 7 suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses *antingen* 1-2 revisorer med eller utan suppleanter *eller ett registrerat revisionsbolag.*”

Valberedningen har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 11 – 15.

Pkt 2: Till stämmans ordförande föreslås styrelseordföranden Göran E Larsson.

Pkt 11: Fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Pkt 12: Arvode om 525 000 kr föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 225 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt gällande upphandlingsavtal.

Pkt 13: Omval av Göran E Larsson, Lars Appelstål, Lennart Pihl, Gündor Rentsch och Anna Söderblom. Det föreslås att Göran E Larsson väljs till styrelsens ordförande.

Pkt 14: Val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Pkt 15: Valberedningen skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till 1. ordförande vid bolagsstämman, 2. val av styrelse och i förekommande fall

revisorer samt val av styrelsens ordförande, 3. arvodering av styrelse och revisorer och 4. kriterier för tillsättande av valberedning.

Det föreslås att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 31 september, att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Pkt16: Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Readsoft koncernen, som huvudsakligen skall innebära följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt sammantaget högst 14 000 000 kronor genom emission av högst 350 000 konvertibler, löpande från och med den 11 juni 2007 till och med den 10 juni 2010. Konvertiblerna skall tecknas fr o m den 14 maj 2007 till och med den 25 maj 2007. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och nyckelpersoner utsedda av bolagets styrelse. Utöver anställda, äger ReadSoft Financial AB, ett helägt dotterbolag till Readsoft AB, rätt att teckna ett av styrelsen bestämt antal konvertibler, dock maximalt 35 000 stycken, i syfte att dessa, på marknadsmässiga villkor, skall kunna överlåtas till personer som efter teckningstidens utgång anställs som ledande befattningshavare eller nyckelpersoner i Readsoft koncernen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen genom den föreslagna emissionen och erbjudandet vill ge ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Readsoft koncernen en möjlighet att ta del av koncernens utveckling. Ett personligt långsiktigt ekonomiskt engagemang kan antas ytterligare stimulera ledande befattningshavares och nyckelpersoners intresse för verksamheten, öka motivationen samt stärka lojaliteten med koncernen. Förbättrad resultatutveckling och förstärkt känsla av samhörighet med koncernen är ett gemensamt intresse för såväl aktieägare som anställda.

Teckning av konvertiblerna skall ske till marknadsmässiga villkor beräknade enligt Black & Scholes formel. Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med marknadsmässig ränta som motsvarar den räntesats vid vilken konvertiblernas marknadsvärde uppgår till nominellt belopp. Räntesats och marknadsvärde skall den 8 juni 2007 fastställas av Swedbank Markets med hjälp av Black & Scholes formel.

Konvertering till B-aktier kan ske fr o m den 11 december 2009 t o m den 10 juni 2010. Konverteringskursen skall motsvara 125 procent av den för aktier av serie B i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 30 april 2007 t o m den 7 maj 2007. Konverteringskursen skall dock vara lägst 20 kronor. Beräknat på en konverteringskurs om 30 kr och vid full konvertering kommer bolagets

aktiekapital att ökas med 35 000 kr och utspädningen bli cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet, beräknat på registrerat antal aktier.

De sammanlagda kostnaderna för programmet förväntas inte överstiga 0,2 miljoner kronor. För antagande av förslaget krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det finns ett pågående incitamentsprogram som omfattar 300 000 konvertibler med rätt till konvertering till lika många aktier i bolaget. Programmet antogs av årsstämman 2006. Konvertering kan ske från den 11 december 2008 till och med den 10 juni 2009.

Pkt 17: Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare menas koncernledningen som för närvarande består av nio personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Rörliga lönedelar skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Om inte särskilda skäl föreligger, skall den rörliga ersättningen inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. För närvarande omfattas verkställande direktören och vice verkställande direktören av särskild pensionsplan medan övriga anställda i Sverige enbart omfattas av ITP-plan. Tillkommande pensionsförmåner skall vara premiebestämda och/eller förmånsbestämda.

Utöver ovan har berörda ledande befattningshavare, med undantag för verkställande direktören och vice verkställande direktören, erbjudits att teckna konvertibler i det incitamentsprogram som årsstämman 2006 beslutade om. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 2007 beslutar om ytterligare ett konvertibelprogram, se punkt 16, som föreslås riktas till bland andra ledande befattningshavare, med undantag för verkställande direktören och vice verkställande direktören.

Pkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 300.000 kronor genom nyemissioner av högst 3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta att de nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall kunna ske med apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Skälen till bemyndigandet och att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av

aktier mot betalning i apportegendom och att styrelsen skall kunna besluta härom utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 11 april 2007 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Helsingborg samt sändas till aktieägare som begär det.

Årsredovisningshandlingar kommer från och med den 11 april 2007 att hållas tillgängliga på www.readsoft.se och i tryckt form på bolagets huvudkontor i Helsingborg samt sändas till de aktieägare som så begär.

Helsingborg i mars 2007

Styrelsen