

# Sensys Traffic AB (publ)

Aktieägarna i **Sensys Traffic AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 april 2007, dels senast fredagen den 20 april 2007 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till [info@sensystraffic.se](mailto:info@sensystraffic.se). Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

## Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

## Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen har lämnat följande förslag:

**Ordförande vid stämman:** Peter Svensson

**Styrelseledamöter:** omval av Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Anders Norling och Ivan Rylander

**Styrelseordförande:** Peter Svensson

**Styrelsearvode:** 330.000 kr, att fördelas med 90.000 kr till styrelsens ordförande och med 60.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

**Revisorer m m (punkterna 12, 13 och 15)**

Bolaget har underrättats om att följande förslag, som stöds av aktieägare som representerar mer än 16,5 % av samtliga röster i bolaget, kommer att lämnas:

**Revisor:** aukt rev Anders Johansson

**Revisorssuppleant:** aukt rev Stefan Engdahl

**Revisionsarvode:** enligt godkänd räkning

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

**Valberedning (punkt 17)**

Tibia Konsult AB har föreslagit att bolagsstämman skall utse en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att inför 2008 års årsstämma föreslå styrelseledamöter. Till ledamöter i valberedningen har föreslagits Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg.

**Dokumentation**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.sensystraffic.se](http://www.sensystraffic.se), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Jönköping i mars 2007

**Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)**