

Kallelse till årsstämma i ReadSoft AB (publ)

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl. 15.00 på Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 15 april 2009 vara införd i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 15 april 2009.

Anmälan kan göras på bolagets hemsida med adress www.readsoft.se, per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per telefon 042-490 21 00 eller per fax 042-490 21 20. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 april 2009 och bör begäras i god tid före detta datum.

Program vid stämman

14.00 – 15.00 Registrering och lättare förtäring

15.00 – Stämman öppnas

Stämмоörenden

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av konvertibler
15. Ändring i bolagsordningen
16. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i ledningsgruppen
17. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Pkt 9 b): Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Pkt 10-12: Valberedningen har meddelat att det vid tidpunkten för denna kallelse ännu inte finns ett fullständigt förslag till val av styrelse eller arvodering av styrelsen samt revisorer. Bolaget kommer att tillkännage förslaget så snart det finns tillgängligt.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 13.

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

Pkt 13: Valberedningen skall inför årsstämman 2010 arbeta fram förslag till 1. ordförande vid årsstämman, 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 30 september 2009, 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.

Pkt14: 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 årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt sammantaget högst 7 000 000 kronor genom emission av högst 350 000 konvertibler, löpande från och med den 8 juni 2009 till och med den 7 juni 2012. Konvertiblerna skall tecknas fr o m den 11 maj 2009 till och med den 25 maj 2009. Rätt att teckna

konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och nyckelpersoner utsedda av Readsofts styrelse. Utöver anställda, äger ReadSoft Financial AB, ett helägt dotterbolag till ReadSoft AB, rätt att teckna ett av styrelsen bestämt antal konvertibler, dock maximalt 20 000 stycken initialt, 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. I den mån full garanterad teckning inte sker, äger ReadSoft Financial AB rätt att teckna ytterligare maximalt 20 000 stycken konvertibler.

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 4 juni 2009 fastställas av Swedbank Markets med hjälp av Black & Scholes formel.

Konvertering till B-aktier kan ske fr.o.m. den 9 december 2011 t.o.m. den 21 maj 2012. Konverteringskursen skall motsvara 125 procent av den för aktier av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr.o.m. den 23 april 2009 t.o.m. den 29 april 2009. Konverteringskursen skall dock vara lägst 6 kronor. Beräknat på en konverteringskurs om 12,50 kronor och vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att ökas med 35 000 kronor 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 0,3 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.

Pkt 15: Styrelsen föreslår att § 7, 1 st, första meningen, i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Pkt 16: Styrelsen föreslår att 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 40n procent 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.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen

möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 320 000 kronor genom nyemissioner av högst 3 200 000 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.

Antal aktier och röster

I bolaget finns 32 487 940 aktier varav 1 354 500 aktier av serie A och 31 133 440 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 44 678 440 röster.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 8 april 2009 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Helsingborg samt sändas till aktieägare som begär det.

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 8 april 2009 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 2009

Styrelsen