

2007-02-26

Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum tisdagen den 27 mars 2007 klockan 18.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

- Styrelsens förslag till utdelning om 2,10 kr per aktie.
- Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson samt Jukka Norokorpi. Därtill föreslås nyval av Gunnel Duveblad. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Ljungh.
- Valberedningens förslag till omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers med Bodil Björk som huvudansvarig revisor.
- Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning med avseende på förtydligande avseende verksamhetsområde.
- Förslag om inrättande av valberedning.
- Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

I övrigt hänvisas till bifogade kallelse.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 eller Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ International, tel 08-588 900 15 eller 0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på den Nordiska börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 mars 2007 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2007,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 23 mars 2007.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 7421, 103 91 Stockholm, på telefon 08-588 90 000, per fax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, varvid även eventuella biträden skall anmälas (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 mars 2007.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
16. Inrättande av valberedning.
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,10 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 30 mars 2007. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utsänd av VPC AB onsdagen den 4 april 2007.

Styrelse och revisor (punkt 9-12)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och föreslår omval av Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson och Jukka Norokorpi samt nyval av Gunnel Duveblad. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Ljungh. Vidare föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 225 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Till revisorer föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers med Bodil Björk som huvudansvarig revisor. Auktoriserade revisorn Tomas Johansson är inte tillgänglig för omval på grund av den s.k. rotationsregeln. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Optionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och II) om högst 1 200 000 optioner i varje serie. Det sammanlagda antalet optioner av Serie I och II får dock inte överstiga 1 500 000 optioner. För optioner av Serie I uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 27 april 2007 till och med den 11 maj 2007, och för optioner av Serie II uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tio handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2007. Samtliga optioner löper på cirka två år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris (optionspremien). Nyckelmedarbetare får vardera förvärva högst 12 000 optioner och skall vara garanterade 4 000 optioner; övrig personal får vardera förvärva högst 4 000 optioner och skall vara garanterade 1 000 optioner.

Om samtliga 1 500 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 150 000 kronor, motsvarande cirka 2,9 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 5,1 procent.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt motsvarar optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas är att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent). Beslut om antagande av delägarprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 3 i bolagsordningen enligt följande (föreslagen ny lydelse i kursiv stil):

”Bolaget skall tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring till högteknologiska företag och organisationer, huvudsakligen inom kund- och marknadssegmenten telekom, försvar, finans och fordon *samt övriga högteknologiska marknadssegment*. Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.”

Inrättande av valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande

utes att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget senast per den 30 september 2007. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- beslut om principer för utseende av valberedning, samt
- ordförande vid årsstämma.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 17 ovan samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med tisdagen den 13 mars 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm, på bolagets hemsida www.hiq.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de avser delta i årsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2006 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000, per telefax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se.

Stockholm i februari 2007
STYRELSEN

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulerings-teknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se