

## Kallelse till Micronics årsstämma

*Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007, kl 17.00 på Näsby Slott, Djurholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.*

### Deltagande m m

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels **vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 mars 2007**, dels **anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 23 mars 2007 kl.12.00**, under adress Micronic Laser Systems AB (publ), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.

Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i **god tid före den 23 mars 2007**, då sådan registrering skall vara verkställd.

### Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Styrelsens förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram 2007/2012 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för personaloptionsprogrammet (se nedan).
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare jämte ändring av bolagsordningen (se nedan).

### Punkt 1: Ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Anders Ljungqvist (AMF), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Britt Reigo (Robur Fonder AB), Henrik Söderberg (Livförsäkrings AB Skandia) och Lars Nyberg (styrelsens ordförande), föreslår att advokat Bertil Villard väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 9: Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderbolaget, 93 322 798 kronor, överförs i ny räkning.



### **Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Centerman, Sven Löfqvist, Göran Malm, Lars Nyberg, Lena Treschow Torell och Christer Zetterberg samt nyval av Sigrun Hjelmquist och Magnus Lindquist, allt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Nyberg föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Christer Zetterberg till styrelsens vice ordförande. Lars Öjefors har avböjt omval.

### **Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 775 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 350 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande Lars Nyberg kommer för tiden intill slutet av nästa årsstämma att, utöver normalt styrelsearbete, arbeta med strategiska frågor för bolaget. Därför föreslår valberedningen att ett extra arvode avsätts om högst 60 000 kronor per månad för detta arbete.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

### **Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för personaloptionsprogrammet**

#### *A. Personaloptionsprogram 2007/2012*

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om antagande av Micronics personaloptionsprogram 2007/2012. Inom ramen för personaloptionsprogrammet skall kunna utges personaloptioner (köpoptioner) med rätt att förvärva högst 1 155 000 aktier i bolaget. Varje personaloption skall kunna utnyttjas för förvärv av en aktie i bolaget mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande 115 procent av genomsnittet av de för varje handelsdag noterade senaste betalkurserna enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i Micronic under de tio handelsdagar som omedelbart föregår tilldelning (angående tidpunkt för tilldelning se nedan). Lösenpriset och antalet aktier som varje personaloption berättigar till köp av skall omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner, m.m. i enlighet med sedvanliga villkor på marknaden.

Personaloptionerna kan tilldelas personer i Sverige och utomlands, som vid tiden för tilldelningen är tillsvidareanställda i bolag inom Micronic-koncernen, och som vid nämnda tidpunkt inte har sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Tilldelning av personaloptioner skall även kunna ske till personer som efter den initiala tilldelningen erhåller sådan anställning som avses ovan. Tilldelning av personaloptioner skall beslutas av styrelsen och skall ske inom fyra kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören i Micronic med tilldelning av upp till 75 000 personaloptioner. Kategori 2 omfattar ledande befattningshavare samt dotterbolagschefer med tilldelning av upp till 35 000 personaloptioner per person. Kategori 3 omfattar övriga chefer och specialister med tilldelning av upp till 20 000 personaloptioner per person. Kategori 4 omfattar övriga anställda, med tilldelning av upp till 1 000 personaloptioner per person.

Tilldelning av personaloptioner skall ske med fyrtio (40), trettio (30) respektive trettio (30) procent av hela antalet personaloptioner inom den kategori som den anställde placerats, på de datum som infaller tio handelsdagar på Stockholmsbörsen efter offentliggörandet av andra, tredje respektive fjärde kvartalets delårsrapporter år 2007, allt under förutsättning att vederbörande vid respektive ovan angiven tidpunkt fortfarande är anställd i Micronic-koncernen. För anställda som placeras i kategorier för deltagande i personaloptionsprogrammet vid sådan tidpunkt att ett eller flera tilldelningstillfällen redan passerats, skall tilldelning ske med jämn fördelning på resterande tilldelningstillfälle(n).

Vid tilldelning skall bland annat den anställdes prestation, ställning inom och insats för Micronic-koncernen beaktas. Styrelsen skall därutöver ha möjlighet att tilldela nyanställda eller andra anställda som utfört extraordinära insatser ytterligare upp till 35 000 personaloptioner per person. Av årsstämman



utsedda styrelseledamöter skall inte erhålla personaloptioner. Utfärdade personaloptioner skall inte kunna överlåtas till tredje man.

Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptionerna skall för respektive innehavare kunna utnyttjas med fyrtio (40) procent av hela antalet tilldelade personaloptioner från och med det datum som infaller ett år efter årsstämman ("årsdatum") och med ytterligare trettio (30) procent vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, allt under förutsättning att vederbörande vid respektive ovan angiven tidpunkt fortfarande är anställd i Micronic-koncernen. Därutöver skall möjligheten att kunna utnyttja tilldelade personaloptioner vid vart och ett av de tre årsdatumen vara förenad med uppfyllande av prestationsrelaterade förutsättningar. De prestationsrelaterade förutsättningarna skall avse rörelseresultat, orderingång samt uppnådda tekniska mål och fastställas diskretionärt av styrelsen på årlig basis.

Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär att beskattning sker i inkomstslaget tjänst avseende mottagare hemmahörande i Sverige motsvarande skillnaden mellan Micronics akties marknadsvärde vid utnyttjandet av personaloptionen och personaloptionens lösenbelopp. Micronic-koncernen skall svara för och erlägga på förmånen belöpande sociala avgifter (arbetsgivaravgifter).

För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande till personaloptionsinnehavare, inklusive att erlägga på förmånen belöpande kostnader för sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) vid utnyttjande av personaloptioner föreslås årsstämman även besluta att till det helägda dotterbolaget Micronic Treasury AB emittera 1 540 000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier. Av dessa teckningsoptioner avses 385 000 teckningsoptioner användas för att erlägga på förmånen belöpande kostnader för sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) vid utnyttjande av personaloptioner.

#### *B. Emission av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 1 540 000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 540 000 kronor motsvarande cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och antalet röster (efter full utspädning) i Micronic.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast dotterbolaget Micronic Treasury AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Micronic Treasury AB skall inte erlägga något vederlag för teckningsoptionerna. Nyteckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 29 mars 2012. Teckningsoptionernas nyteckningskurs (det vill säga det belopp som skall erläggas av Micronic Treasury AB vid utnyttjande av teckningsoption) skall vara 5 kronor.

#### *C. Godkännande av förfogande över teckningsoptionerna*

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att Micronic Treasury AB förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna.

Anledningen till införande av Micronics personaloptionsprogram 2007/2012 och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen av teckningsoptioner är att styrelsen anser det vara av mycket stor vikt dels att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att bli delägare i bolaget. Styrelsen bedömer att intresset för bolagets verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras. Då personaloptionsprogrammet avses vara ett incitament för anställda inom Micronic-koncernen, bedöms det positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till nytta för aktieägarna. Styrelsen har ej för avsikt att återkomma med ytterligare förslag till incitamentsprogram de kommande tre åren.

Beslut om förslaget omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m., och fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### **Punkt 14: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare jämte ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår riktlinjer, som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av



följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) personaloptioner att tilldelas enligt villkoren för av årsstämman beslutat personaloptionsprogram 2007/2012; (iv) pensionsförmåner; (v) övriga förmåner; och

(vi) avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 75 procent av den fasta grundlönen.

I anledning av de nya lagbestämmelserna om beslut om riktlinjer enligt ovan föreslås vidare att en ny punkt 13 ("Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare") läggs till i bolagsordningens förteckning över ärenden som skall behandlas vid årsstämma (§ 11).

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beslutsunderlag avseende förslaget under punkt 13 tillställs automatiskt varje aktieägare som anmäler sig till stämman.

Täby i februari 2007

Micronic Laser Systems AB (publ)

*Styrelsen*

---

#### **Om Micronic Laser Systems AB**

Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.

Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Sydkorea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: <http://www.micronic.se>