

# AudioDev AB (publ)

Aktieägarna i **AudioDev AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 16.30 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 april 2009, dels senast fredagen den 17 april 2009 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 Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2009. 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 AudioDev AB (publ), att: Christian Hartman, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 55 04, per telefax 040-690 49 90 eller via e-post till christian.hartman@audiodev.com. 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. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.

## 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 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
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
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Tillsättande av valberedning
17. Avslutning

## Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

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

Den valberedning som tillsatts i enlighet med förra årsstämman beslut har lämnat följande förslag, vilka stöds av aktieägare som representerar mer än 50 % procent av samtliga röster i bolaget:

**Ordförande vid stämman:** Peter Oscarsson

**Styrelseledamöter:** omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Sigrun Hjelmquist, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim

**Styrelseordförande:** Jan Barchan

**Styrelsearvode:** 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter.

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

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

**Tillsättande av valberedning (punkt 16)**

Aktieägaren Brihan Invest AB har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

**Dokumentation m m**

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

I AudioDev AB finns totalt 16.716.500 aktier, varav 600.000 A-aktier och 16.116.500 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 22.116.500 röster.

Malmö i mars 2009

**Styrelsen för AudioDev AB (publ)**

*Införs i Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet under perioden 12 - 26 mars 2009.*