

## Kallelse till Micronics årsstämma

*Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2009, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.*

### Deltagande m m

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels **vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 26 mars 2009**, dels **anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 26 mars 2009 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. Fullmaktens formulär finns att hämta på bolagets webbplats, [www.micronic.se](http://www.micronic.se). Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. 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 Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i **god tid före den 26 mars 2009**, då sådan registrering skall vara verkställd.

I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster.

### 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).
15. Beslut angående valberedning (se nedan).

### Punkt 1: Ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Ramsay Brufer (Alecta), Anders Ljungqvist (AMF), Ulf Strömsten (Catella), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) och Christer Elmehagen (styrelsens ordförande), föreslår att Christer Elmehagen väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 9: Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 115 761 079 kronor, balanseras i ny räkning.

### Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 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 300 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

**Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Elmehagen, Sigrun Hjelmquist, Magnus Lindquist, Sven Löfquist, Göran Malm och Lena Treschow Torell samt nyval av Åke Svensson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Elmehagen föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Göran Malm till styrelsens vice ordförande. Jörgen Centerman har avböjt omval.

Åke Svensson är VD och Koncernchef för Saab AB (publ), styrelseledamot i Teknikföretagen samt ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, Krigsvetenskapsakademien och Högskoleverkets Insynsråd.

**Punkt 14: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; (v) avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för personaloptionsprogrammet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2009.

**Punkt 15: Beslut angående valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om föreskrifter angående valberedning i bolaget, huvudsakligen i enlighet med följande. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och ytterligare fyra ledamöter utsedda av de per utgången av augusti månad fyra största aktieägarna. Valberedningens ordförande skall utses av och inom valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Reglerna beträffande valberedning i Svensk kod för bolagsstyrning skall utgöra riktlinjer för valberedningens arbete. Föreskrifterna angående valberedningen skall gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

---

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Materialet finns även tillgängligt på bolagets webbplats, [www.micronic.se](http://www.micronic.se), under "bolagsstyrning".

Täby i mars 2009

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, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: <http://www.micronic.se>