

## Rättelse av kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ) – nytt datum

**Denna kallelse ersätter tidigare kallelse till årsstämma i Connecta AB. Rättelsen avser datum för årsstämman samt därefter följande datum för utdelning.**

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 25 mars 2010,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 25 mars 2010 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-post: [ir@connecta.se](mailto:ir@connecta.se). Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 25 mars 2010. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009.
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.

13. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om ändring av bolagsordning, § 7.
15. Stämmans avslutande.

## Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)

Valberedningen för Connecta AB, som består av KG Lindvall (Swedbank Robur fonder, valberedningens ordförande), Erik Sjöström (Skandia Liv), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Jeanette Tyrgrim (Sentat Asset Management AB för fonden Thyra Hedge), Jens Täfte (Tikk2 AB) samt Johan Wieslander (styrelseordförande Connecta), lämnar följande förslag.

- Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.
- Styrelsen föreslås utökas med en ledamot till sex ledamöter och inga suppleanter.
- Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Lars Grönberg, Marianne Hamilton, Caroline af Ugglas och Göran Westling. Johan Wieslander har undanbett sig omval.
- Nyval föreslås av Mikael Nachemson och Eva-Maria Sjöholm. För mer information om föreslagna styrelseledamöter hänvisas till [www.connecta.se](http://www.connecta.se), se rubriken Finansiellt.
- Till styrelseordförande föreslås Mikael Nachemson.
- Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat per ledamot och utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, sammanlagt 1 050 000 kronor. Inga arvoden föreslås utgå för kommittéarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för år 2009 lämnas med 5,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 7 april 2010. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB måndagen den 12 april 2010. Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 387 355.

## Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär att Connectas ledning skall ha ersättning enligt samma lönomodell som övriga medarbetare på Connecta, dvs att medarbetarna (och därmed ledningen) är med och delar risk och framgång med företaget. Detta gör att utfallet i högkonjunktur kan uppfattas som gott samtidigt som medarbetarna får vara med och ta ansvar för de utmaningar och eventuella belägningsproblem som uppkommer vid lågkonjunktur. Riktlinjerna är oförändrade jämfört med de som antogs av årsstämman 2009. För fullständigt förslag, se Connectas kommande årsredovisning, som publiceras på [www.connecta.se](http://www.connecta.se) den 11 mars 2010.

## Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att i huvudsak följande principer skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2011. Valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fem största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 augusti. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti bereda dessa aktieägare möjlighet att delta i valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti och en aktieägare, som kommit att utgöra en av de fem röstmässigt största ägarna, önskar ingå i valberedningen, skall denne erbjudas plats i valberedningen. Valberedningen skall utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. För fullständigt förslag, se [www.connecta.se](http://www.connecta.se).

## Ändring av bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 7, 1 st, 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 Svenska Dagbladet.

Styrelsens förslag om ändring av § 7, 1 st, 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.

## Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på [www.connecta.se](http://www.connecta.se) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2010

Connecta AB (publ)

Styrelsen

---

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2010 kl 13.30.

### För ytterligare information:

Mette Byström, IR-koordinator, tel 08-635 84 34, [mette.bystrom@connecta.se](mailto:mette.bystrom@connecta.se) eller [ir@connecta.se](mailto:ir@connecta.se)  
Besök även vårt pressrum på nätet: [www.connecta.se](http://www.connecta.se)

### Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner, IBM Premier Business Partner samt SAP Service Partner. Connectas fem största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA, Nordea och Sony Ericsson. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00