

## Kallelse till årsstämma i ReadSoft AB (publ)

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2010 kl. 15.00 på Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 14 april 2010 vara införd i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 14 april 2010.

Anmälan kan göras på bolagets hemsida med adress [www.readsoft.se](http://www.readsoft.se), per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per telefon 042-490 21 00 eller per fax 042-490 21 20. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 14 april 2010 och bör begäras i god tid före detta datum.

### Program vid stämman

- 14.00 – 15.00 Registrering och lättare förtäring
- 15.00 – Stämman öppnas

### Stämмоärenden

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VD-anförande och frågor samt redogörelse för styrelsens arbete och utskottsarbete
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse

13. Utseende av valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av konvertibler
15. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen
16. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
18. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

Valberedningen, som inför årets bolagsstämma har bestått av Hans Forsmann (Livförsäkringsbolaget Skandia Liv), styrelsens ordförande Göran E Larsson, Jan Andersson och Lars Appelstål, har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 10-13.

Pkt 2: Till stämmans ordförande föreslås styrelseordföranden Göran E Larsson.

Pkt 10: Styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Pkt 11: Styrelsearvode skall utgå med 785 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 285 000 kronor och övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller 125 000 kronor vardera. Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Arvode skall utgå till revisorerna enligt gällande upphandlingsavtal mot godkänd räkning.

Pkt 12: Omval föreslås ske av Göran E Larsson, Lars Appelstål, Lennart Pihl, Håkan Valberg, Anna Söderblom och Peter Gille. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Göran E Larsson.

Pkt 13: Valberedningen skall inför årsstämman 2011 arbeta fram förslag till 1. ordförande vid årsstämman, 2. val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, 3. arvodering av styrelse och revisorer och 4. kriterier för tillsättande av valberedning.

Det föreslås att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2010 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Pkt 9 b): Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen fredagen den 23 april 2010. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 28 april 2010.

Pkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft-koncernen, som huvudsakligen skall innebära följande:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt sammantaget högst 7 000 000 kronor genom emission av högst 350 000 konvertibler, löpande från och med den 8 juni 2010 till och med den 7 juni 2013. Konvertiblerna skall tecknas fr o m den 10 maj 2010 till och med den 24 maj 2010. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och nyckelpersoner utsedda av Readsofts styrelse. Utöver anställda, äger ReadSoft Financial AB, ett helägt dotterbolag till ReadSoft AB, rätt att teckna ett av styrelsen bestämt antal konvertibler, dock maximalt 20 000 stycken initialt, i syfte att dessa på marknadsmässiga villkor skall kunna överlåtas till personer som efter teckningstidens utgång anställs som ledande befattningshavare eller nyckelpersoner i ReadSoft-koncernen. I den mån full garanterad teckning inte sker, äger ReadSoft Financial AB rätt att teckna ytterligare maximalt 20 000 stycken konvertibler.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen genom den föreslagna emissionen och erbjudandet vill ge ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Readsoft-koncernen en möjlighet att ta del av koncernens utveckling. Ett personligt långsiktigt ekonomiskt engagemang kan antas ytterligare stimulera ledande befattningshavares och nyckelpersoners intresse för verksamheten, öka motivationen samt stärka lojaliteten med koncernen. Förbättrad resultatutveckling och förstärkt känsla av samhörighet med koncernen är ett gemensamt intresse för såväl aktieägare som anställda.

Teckning av konvertiblerna skall ske till marknadsmässiga villkor beräknade enligt Black & Scholes formel. Emissionskursen skall vara nominellt belopp.

Konvertiblerna ska löpa med marknadsmässig ränta som motsvarar den räntesats vid vilken konvertiblernas marknadsvärde uppgår till nominellt belopp. Räntesats skall årligen fastställas av Swedbank Markets.

Konvertering till B-aktier kan ske fr.o.m. den 10 december 2012 t.o.m. den 21 maj 2013. Konverteringskursen skall motsvara 125 procent av den för aktier av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr.o.m. den 21 april 2010 t.o.m. den 27 april 2010. Konverteringskursen skall dock vara lägst 6 kronor. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att ökas med 35 000 kr och utspädningen bli cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet, beräknat på registrerat antal aktier.

De sammanlagda kostnaderna för programmet förväntas inte överstiga 0,3 miljoner kronor. För antagande av förslaget krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Pkt 15: Styrelsen föreslår att ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare menas koncernledningen som för närvarande består av nio personer, inklusive verkställande direktören.

Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Rörliga lönedelar skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Om inte särskilda skäl föreligger, skall den rörliga ersättningen inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. För närvarande omfattas verkställande direktören och vice verkställande direktören av särskild pensionsplan medan övriga anställda i Sverige enbart omfattas av ITP-plan. Tillkommande pensionsförmåner skall vara premiebestämda och/eller förmånsbestämda.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Pkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 320 000 kronor genom nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta att de nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall kunna ske med apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Skälen till bemyndigandet och att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom och att styrelsen skall kunna besluta härom utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

## **Antal aktier och röster**

I bolaget finns 32 487 940 aktier varav 1 354 500 aktier av serie A och 31 133 440 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 44 678 440 röster. Vid tidpunkten för publicering av kallelsen innehar bolaget 2 842 760 egna aktier av serie B representerande 2 842 760 röster.

## **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag och yttranden samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer från och med den 6 april 2010 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Helsingborg samt sändas till aktieägare som begär det.

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 6 april 2010 att hållas tillgängliga på [www.readsoft.se](http://www.readsoft.se) och i tryckt form på bolagets huvudkontor i Helsingborg samt sändas till de aktieägare som så begär.

Helsingborg i mars 2010

Styrelsen