

Pressmeddelande, 2010-03-30

---

## Kallelse till årsstämma i Neonet AB (publ)

Aktieägarna i Neonet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2009 klockan 15.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

### Rätt att delta samt anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sverige AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010
- dels anmäla sin avsikt till bolaget att delta i årsstämman senast torsdagen den 22 april 2010 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till Neonet AB (publ):

- per fax: 08-10 40 84
- via e-post: investor.relations@neonet.com, eller
- per brev: Neonet AB (publ), "Stämмоanmälan", Box 7545, 103 93 Stockholm

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. Den som företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara högst ett år gammal och ska insändas till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran samt kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.neonet.com](http://www.neonet.com).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 april 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning
13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2011
14. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Med anledning av det offentliga uppköpserbjudande som Orc Software AB (publ) lämnat till aktieägarna i Neonet AB (publ) har valberedningen beslutat att avvakta med att framlägga sina förslag inför årsstämman tills vidare. Valberedningens förslag kommer att framläggas snarast möjligt och senast på dagen för årsstämman.

Valberedningen, som valdes på årsstämman 2009, består av Peter Lindell (valberedningens ordförande), Staffan Persson och Hans Karlsson.

### Punkt 8b Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.

### Punkt 9 Antal styrelseledamöter

Vänligen se punkt 2 ovan.

### Punkt 10 Styrelse- och revisorsarvode

Vänligen se punkt 2 ovan.

### Punkt 11 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Vänligen se punkt 2 ovan.

### Punkt 12 Riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppens medlemmar återfinns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande befattningshavare under 2009 är angiven i årsredovisningen. Neonet ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera kompetenta befattningshavare. Ersättningsvillkoren ska så långt som möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar ska göras med relevanta branscher och marknader. Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, övriga förmåner, avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till prestationsbaserad rörlig ersättning i allt väsentligt baserad på koncernens ekonomiska resultat och, i förekommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat. Eventuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen kan överväga om aktie- och aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

### Punkt 13 Valberedning inför årsstämma 2011

Vänligen se punkt 2 ovan.

## **Antal aktier och röster i bolaget**

Per den 29 mars 2010 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 65.066.114 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar per den 29 mars 2010 inga egna aktier.

## Övrig information

Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt yttranden enligt punkterna ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida, [www.neonet.com](http://www.neonet.com), senast från och med onsdagen den 14 april 2010, och sändas per post eller e-post till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget och uppger adress.

Stockholm i mars 2010  
STYRELSEN

Denna information är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Lilja  
Informationschef Neonet  
+46 8 454 15 82

---

Neonet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. Neonet erbjuder sofistikerade mäklartjänster samt effektiva systemlösningar, Neonet XG, för värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Neonets egenutvecklade system används i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till professionella aktörer. Neonets kunder utgörs av banker, mäklarfirmer, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder. Neonet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besök [www.neonet.com](http://www.neonet.com).