

Kallelse till årsstämma i Phonera AB

Aktieägarna i Phonera AB (publ), 556330-3055, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2010 kl. 10.00 på restaurang Ruckmans, Skeppet Årans väg 11, Nya Varvet i Västra Frölunda.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels

- senast torsdagen den 6 maj 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB, förda aktieboken, samt dels
- senast torsdagen den 6 maj 2010, (kl. 12.00) anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan kan ske per telefax 031-28 69 78, per e-post bolagsstamma@phonera.se eller skriftligen till Bolaget under adress Phonera AB (publ), Skeppet Årans väg 19, 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA. Märk kuvertet/benämnen e-postmeddelandet eller faxmeddelandet "ÅRSSTÄMMA"

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antal biträden (max 2 st). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör kopia av denna sändas in till Bolaget i förväg och ett aktuellt (ej äldre än ett år), daterat original uppvisas vid stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas fullmakten.

Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.phonera.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 6 maj 2010 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2010.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt i anslutning därtill anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av styrelsens ordförande.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Fastställande instruktioner för valberedningen.
14. Val av valberedningens ledamöter samt beslut om förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp och försäljning av aktier.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen (förenklat kallelseförfarande).
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sven Uthorn, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att, av till bolagsstämman förfogande stående medel; 32 448 875 kr:

8 993 515 kr utdelas och

23 455 360 kr balanseras i ny räkning.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1,15 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdag den 18 maj 2010. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB fredag den 21 maj 2010.

Punkt 9-11

Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande Sven Uthorn samt Louise Söderholm, Jan Lundquist och Peter Ahldin, föreslår:

- att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utökas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter (punkt 9);
- att det totala styrelsearvodet ska uppgå till 560 000 kronor och fördelas enligt följande: 160 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 80 000 kronor (oförändrat) till envar av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna, att avtal om pensioner, avgångsvederlag inte ska finnas för styrelsens ledamöter och att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte ska utgå (punkt 10);
- att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning (punkt 10);
- omval av Sven Uthorn, Michael Lindström, Jesper Otterbeck, Kenneth Gustafsson och Peter Ahldin samt nyval av Bengt Lindström såsom styrelsens ledamöter (punkt 11) samt omval av Sven Uthorn som styrelsens ordförande. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.phonera.com.

Punkt 12

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer i allt väsentligt med principerna för vad ledande befattningshavare tidigare år erhållit i ersättning, och är baserat på redan ingångna anställningsavtal mellan Bolaget och respektive sådan befattningshavare. Med övriga ledande befattningshavare inom Bolaget avses utöver verkställande direktör och vice verkställande direktör, de personer som innehar anställning som affärsområdeschef eller som har motsvarande arbetsuppgifter och/eller ansvar.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning, i huvudsak, enligt följande:

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Styrelsens ledamöter utser bland ledamöterna ett ersättningsutskott för varje verksamhetsår. Ersättningsutskottet ansvarar för att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande förhandlar årligen verkställande direktörs och vice verkställande direktörs lön, i enlighet med de riktlinjer som uppställts av styrelsen. Verkställande direktör förhandlar övriga ledande befattningshavares lön och presenterar förslagen till styrelsen för godkännande.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön/fast lön, eventuell rörlig lön/bonus, eventuella övriga förmåner samt pension. Om styrelsen därutöver bedömer att nya aktierelaterade incitament (t ex personaloptioner) bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut. De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård med mera.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Omprövning bör ske årligen. För verkställande direktören och vice verkställande direktören kan rörlig lön/bonus utgå med maximalt sex månadslöner baserat på ett antal av styrelsen fastställda mål. Dessa mål kan bestå dels av kvantifierade finansiella mål men även kvalitativa mål. Den rörliga lönen för ledande befattningshavare ska vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och uppgå till maximalt sex månadslöner.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern ska vara 60-65 år. Pensionspremien för verkställande direktören ska motsvara 25 % av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara lägst vad som gäller enligt ITP-planen och högst 25 % av den fasta lönen.

En ömsesidig uppsägningstid om tolv månader ska gälla för verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex till tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Punkt 13

Valberedningen föreslår i huvudsak följande instruktioner för valberedningen: Valberedningens ledamöter ska utses av årsstämman och dess mandat sträcker sig till nästkommande årsstämma. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. En representant vardera från de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget som uttalat sin vilja att genom representant delta i valberedningen, ska utses till ledamöter. Därutöver ska Bolagets styrelseordförande utses till ledamot. Valberedningen utser själv sin ordförande.

Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Om någon om ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid ska den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma.

Något arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver ska Bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska inför nästa årsstämma presentera förslag till: (i) Val av ordförande på årsstämman, (ii) antalet styrelseledamöter och suppleanter (iii) val av styrelseledamöter, (iv) Val av styrelsens ordförande, (v) bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall), (vi) val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall), (vii) arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, (viii) arvode till ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskott, (ix) arvode till revisorerna, (x) förändring av principer för val av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningens arbete (i förekommande fall); och (xi) val av valberedningens ledamöter.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att Louise Söderholm som företrädare för Investment AB Klöverön, Jan Lundquist som företrädare för Ramsboda AB och Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen.

Valberedningen förslår att de principer som fastställts enligt punkten 13 i dagordningen gäller för förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört

Punkt 15

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 15 977 966 kronor fördelat på 7 988 983 aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 798 898 aktier varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 597 796 kronor.

Emission av aktier enligt bemyndigandet ska ske till en teckningskurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionens ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för Bolagets aktie, som möjligt. Betalning ska erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.

Syftet med bemyndigandet och den eventuella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en beredskap för Bolaget att med kort varsel kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv mot betalning i egna aktier inom ramen för den fortsatta expansionen av Bolagets verksamhet, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Ett återköp får inte omfatta fler aktier än att Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Det högsta antalet aktier som får överlätas får uppgå det sammanlagda innehavet av egna aktier i Bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i Bolagets noteringsavtal med Börsen.

Syftet med bemyndigandet, d.v.s. att förvärva och överlåta egna aktier, är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

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

Punkt 17

Styrelsen föreslår att bolagsordningens första stycke, första meningen § 8 erhåller följande, ändrade lydelse

"Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri."

Motivet till förslaget är att bolagsordningen § 8 ändras i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och omfatta även Bolaget i anledning av förslaget om ändring av aktiebolagslagens regler i nämnda avseenden.

Stämmans beslut om ändringen och verkställigheten därav ska vara villkorad av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, och (ii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

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

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår Bolagets aktiekapital till 15 977 966 kronor fördelat på 7 988 983 stycken aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma. Bolaget innehar per dagen för kallelsen självt 168 535 stycken aktier. Aktier som innehas av Bolaget självt äger inte företrädas på bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsunderlag i övrigt samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga i sin helhet från och med den 28 april 2010 på Bolagets hemsida www.phonera.com och på Bolagets kontor under adress Phonera AB, Skeppet Årans väg 19, 426 71 Västra Frölunda. Handlingarna kan skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2010
Phonera AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund
Vd Phonera AB
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

PHONERA AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har närmare 60 000 företagskunder och omsatte 2009 ca 309 mkr med ett rörelseresultat om 11 mkr. Vår aktie handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm. Mer information finns på www.phonera.com.

Phonera AB kan vara skyldig att offentliggöra informationen i denna pressrelease enligt lag om värdepappersmarknaden.