

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

---

Aktieägarna i

Ledstiernan AB (publ)

**kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 maj 2010 klockan 17.00 på Ledstiernans kontor,  
Grev Turegatan 18, Stockholm**

**Inregistrering börjar klockan 16.30**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2009,
- dels senast klockan 16.00 måndagen den 10 maj 2009 anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolagets adress Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm eller per telefon 08-545 035 00 eller fax 08-545 035 35 eller via e-post gunilla.jernfalt@ledstiernan.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden och ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 10 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten respektive registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

### **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 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009
- 8 Anförande av verkställande direktören
- 9 Anförande av styrelsens ordförande, inklusive redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete
- 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 14 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 15 Val av styrelse
- 16 Beslut avseende styrelsens förslag om bemyndigande att fatta beslut om nyemission
- 17 Beslut avseende ändring av bolagsordningen
- 18 Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2)

Ledstiernans valberedning, som består av Leif Almstedt, Adam Gillberg, Kerstin Stenberg och Fredrik Lövestedt, föreslår Leif Almstedt till ordförande vid stämman.

### Disposition av bolagets resultat (ärende 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust om 308 395 166 kronor balanseras i ny räkning, samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2009 inte beslutas av stämman.

### Styrelse och revisorer (ärende 13-15)

Valberedningen, föreslår (i) att styrelsen skall bestå av tre av årsstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter, (ii) att styrelsearvodet fastställs till noll kronor, samt (iii) omval av Thomas Bill, Thomas Blitz och Adam Gillberg.

Val av revisor skall inte ske eftersom nyval av bolagets nuvarande revisor skedde vid årsstämma 2007.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare som representerar cirka 90 procent av det totala röstetalet i Ledstiernan har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt ovan.

### Bemyndigande att fatta beslut om nyemission (ärende 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 570 000 aktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 8 550 000 kronor. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom nyemission utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemmission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### Ändring av bolagsordningen (ärende 17)

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse:

*Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst nio ledamöter med högst två suppleanter.*

*För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.*

Föreslagen lydelse:

*Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.*

*För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.*

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

**Aktier och röster**

På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 5 719 364 aktier med ett sammanlagt antal röster om 5 719 364.

---

Redovisningshandlingar inklusive revisorns yttrande om huruvida bolaget har följt tidigare beslutade riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare, revisionsberättelse samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag jämte fullmaktsformulär kommer från och med måndagen den 3 maj 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Grev Turegatan 18, Stockholm, samt på bolagets hemsida ([www.ledstiernan.se](http://www.ledstiernan.se)) och även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2010

Ledstiernan AB (publ)  
Styrelsen