

## ÅRSSTÄMMA I CAPERIO HOLDING AB (PUBL)

**Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2010 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.**

### **Anmälan**

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2010,
- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 12 maj 2010 klockan 16.00, till bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 11105, 161 11 Bromma, per fax 08-562 175 99 eller via e-post: [arsstamma@caperio.se](mailto:arsstamma@caperio.se)

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 11 maj 2010 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman.

### **Ombud**

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

### **Biträden**

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelse.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

14. Beslut avseende nomineringskommitté

15. Stämmans avslutande.

### **Resultatdisposition (punkt 8)**

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,67 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit fredagen den 21 maj.

Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske onsdagen den 26 maj.

### **Styrelse (punkterna 10 och 12)**

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för bolaget.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny Hjalmarsson och Henrik Landahl samt nyval av Douglas Roos och Charlotta Alegria Ursing. Henrik Landahl föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter:

Douglas Roos, född 1968, jur.kand., Stockholms universitet. Studier i EU-rätt i Nederländerna och Belgien. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: grundare och arbetande styrelseordförande för Nyheter24.se. Douglas Roos grundade och var tidigare VD för Ladbrokes Norden. Han har även varit VD för Net Entertainment. Tidigare har Douglas Roos arbetat som konkurrensjurist vid EU-kommissionen i Bryssel samt t.f. lektor i EG-rätt vid Stockholms universitet. Aktieinnehav i Caperio: 0 aktier

Charlotta Alegria Ursing, född 1968, fil.mag. i Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: driver konsultföretaget Comela Change Management. Charlotta Alegria Ursing är handledare på Bergs School of Communication, styrelseordförande i Fontänhuset i Sköndal och styrelsesuppleant i Turbolin PR AB. Tidigare har hon arbetat som VD för DNG Eventmarketing och Florman PR. Charlotta Alegria Ursing har också haft befattningen som HR-chef för Valtech Sverige samt DNG Nordic. Sedan 2009 har hon drivit ett omfattande förändringsprojekt för Caperio. Aktieinnehav i Caperio: 0 aktier

Information om föreslagen ny styrelseordförande:

Henrik Landahl, född 1965, civ.ing. i Industriell ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: VD Magnificent, Managementkonsulter inom Förändringsledning och Effektivisering. Henrik Landahl är styrelseledamot i Magnificent AB samt L for L AB. Han har en bakgrund inom ett antal konsultbolag och har tidigare varit Service Director inom ERP leverantören Intentia

(Laws on).



Henrik Landahl har även grundat och varit VD på Starcus AB, verksamt inom geografiska informationssystem. Henrik Landahl är styrelseledamot i Caperio sedan 2009 och har tidigare varit engagerad i Caperio som styrelseledamot 2000-2004. Aktieinnehav i Caperio: 20 248 aktier

#### **Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)**

Styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor till styrelsens ordförande samt 55 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

#### **Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.

#### **Nomineringskommitté (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagets nomineringskommitté ska bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

#### **Övrigt**

Aktieägare representerande 57,0% av aktierna i bolaget har meddelat att de stöder förslagen under punkterna 10, 12 och 13.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4 494 210. En aktie ger en röst.

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2009 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma från och med den 4 maj 2010. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman på bolagets hemsida [www.caperio.se](http://www.caperio.se).

Bromma i april 2010

**Caperio Holding AB (publ)**

**Styrelsen**