

a-com

Pressmeddelande den 10 maj 2010

A-Com kallar till årsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2010 kl 15.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen kommer att vara införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 12 maj 2010.

Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2010 klockan 07.59.

För mer information

Mats Ohlsson
VD & Koncernchef
070-537 09 00
www.a-com.se

A-Coms affärsidé är att utveckla och tillgängliggöra den största bredden av specialistkompetens inom professionella marknadsföringstjänster i syfte att skapa ett högre kundvärde. A-Com är en av Nordens största aktörer inom området.

AASTROEM • ACTIONBASE • BRANDSPOT • BRAND SUPPORT • DIFFER • NERELL MORE WUNDERMAN
NMA • TANK/Y&R • TRACKSTER

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2010 kl 15.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken fredagen den 4 juni 2010,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00, per telefax 08-410 660 06 eller per e-mail info@a-com.se, senast måndagen den 7 juni 2010, kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast fredagen den 4 juni 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår på avstämningsdagen för bolagsstämman till 65 071 197. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.a-com.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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 har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om principer för utseende av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
14. Beslut om Konvertibelprogram 2010/2013
15. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma (§ 7)
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljes styrelseordföranden Johan Hessius.

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller i dess dotterbolag. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet uppgår till 950 000 kronor. Arvodessnivån för styrelseordföranden samt till envar av styrelseledamöterna är oförändrad jämfört med föregående år. Förslaget innebär dock en ökning av det totala arvodet med 200 000 kronor jämfört med föregående år då Rikard Svensson avstod från arvode. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Björn Fernström, Bo Pettersson, Rikard Svensson och Lars Söderqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Hessius som styrelsens ordförande. Om Johan Hessius uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.a-com.se.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande.

Med ledande befattningshavare avses VD, CFO samt koncernjurist. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension, sjukvårdsförsäkring samt övriga ersättningar såsom reseersättning och tjänstebil i förekommande fall. Den totala compensationen ska vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intressen genom att möjliggöra för Bolaget

att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen ska omförhandlas årligen och beakta individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen ska baseras på kvantitativ måluppfyllelse. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till högst 1,5 MSEK per befattningshavare inklusive sociala avgifter. Pensionsplanen för ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämd. Ett belopp motsvarande högst 15 % av den fasta bruttolönen till envar av de ledande befattningshavarna ska avsättas årligen. Bolagsledningen ska ej vara berättigad till avgångsvederlag. Vid uppsägning från Bolagets sida ska envar av de ledande befattningshavarna vara berättigade till högst sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag ska ej utgå. Ledande befattningshavare kan säga upp sina anställningar med en uppsägningstid om högst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska behandla ersättningsfrågor till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bereda och utarbeta förslag till beslut avseende villkor för VD och beslut ska fattas av styrelsen. Villkor för övriga ledande befattningshavare ska beslutas av Ersättningsutskottet. Styrelsen ska, om det i ett enskilt fall finns skäl därför, äga frångå de ovan angivna riktlinjerna.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att valberedningen ska utses enligt samma principer som beslutades av årsstämman föregående år.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 7 230 133 aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet utestående aktier per dagen för årsstämman.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett Konvertibelprogram genom att bolaget upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt sammantaget högst 15 050 000 kronor genom emission av högst 10 750 000 konvertibler ("**Konvertibler**"). Rätt att teckna Konvertibler ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samtliga tillsvidareanställda inom Bolagets koncern samt, subsidiärt, av Remium AB.

Konvertibler kan tecknas under perioden fr o m 8 juli 2010 t o m 15 juli 2010. Betalning för tecknade och tilldelade Konvertibler ska erläggas kontant senast 19 juli 2010. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Emissionskursen för Konvertibler ska vara nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Varje Konvertibel ska kunna konverteras till en ny aktie i Bolaget, med kvotvärde 0,90 krona, till en konverteringskurs motsvarande 140 procent av den för aktien på NASDAQ OMX Stockholm noterade

genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m 1 juli 2010 t o m 7 juli 2010. Konverteringskursen ska dock inte understiga 1,40 kronor samt får heller inte understiga aktiens kvotvärde. Konvertering kan ske fr o m 1 juli 2013 t o m 14 juli 2013. Konvertibler ska löpa fr o m 1 augusti 2010 och förfalla till betalning 31 juli 2013 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertibler ska löpa med en fast ränta som bland annat baseras på konverteringskursen och ett externt beräknat marknadsvärde för Konvertibler. Vid ett antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 1,20 kronor under mätperioden ovan och därmed en konverteringskurs om 1,68 kronor kommer räntan att uppgå till 7,0 procent.

Samtliga teckningsberättigade anställda kommer att garanteras en minimitilldelning som kommer att vara beroende av den kategori de anställda tillhör inom Bolagets koncern. Vidare kommer samtliga anställdas maximala tilldelning begränsas på samma grund. Vid överteckning kommer tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknade Konvertibler med hänsyn tagen till garanterad minimitilldelning samt möjlig maximal tilldelning enligt ovan. Tilldelningen till den subsidiärt teckningsberättigade kan endast ske med det antal Konvertibler som inte tecknats av de anställda.

Vid full teckning i emissionen samt full konvertering av Konvertibler kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 9 675 000 kronor genom utgivande av högst 10 750 000 nya aktier i Bolaget. Detta motsvarar en utspädning med cirka 14,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är ett kunskapsföretag, vilket innebär att medarbetarna är dess mest värdefulla tillgång och styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna kommer att medföra ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för Bolaget att kunna erbjuda samtliga medarbetare en möjlighet att ta del av koncernens utveckling. Mot bakgrund av att Bolaget härtill har behov av att förstärka rörelsekapitalet bedömer styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att den föreslagna emissionen fulltecknas, varför en subsidiär teckningsrätt föreslås. Styrelsens bedömning är därför att förslaget, med hänsyn till villkoren, framstår som rimligt.

Inga kostnader bedöms uppkomma förutom vissa mindre kostnader i samband med etablering och administration av emissionen och Konvertibelprogrammet.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 7 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet." Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkterna 13 och 15 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som

de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 14 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, finns tillgängliga på Bolagets kontor på Kungsgatan 66, 6 tr i Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr o m torsdagen den 27 maj 2010. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Därutöver finns valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse, samt fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.

Stockholm i maj 2010

A-Com AB (publ)

Styrelsen