

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

- Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 1,80 kr / aktie, vilket motsvarar en utskiftning till aktieägarna om ca 94 Mkr.
- Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Christina Ragsten Pettersson samt Jukka Norokorpi samt nyval av Johanna Fagrell Köhler. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Ljungh.
- Valberedningens förslag till omval av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.
- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Danmark, Finland och Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.
- Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.

HiQ International AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 eller Anna Jennehov, informationschef HiQ International, tel 08-588 900 49 eller 0704-200 049

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 31 mars 2011.

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 200 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 16.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2011,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 26 april 2011.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 7421, 103 91 Stockholm, på telefon 08-588 90 000, per fax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, varvid även eventuella biträden skall anmälas (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.hiq.se.

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 underätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2011.

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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisor.
14. Inrättande av valberedning.

15. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, samt
 - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Beslut om emission av teckningsoptioner.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
19. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
20. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 15 nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår ett tillägg till § 7 i bolagsordningen enligt följande: *Uppdraget som revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn eller, i förekommande fall, revisorssuppleanten, utsågs.*

Styrelse m.m. (punkt 1, 10-13)

Valberedningen, bestående av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Peter Rönström (Lannebo Fonder), Magnus Molin (Svolder), Ken Gerhardsen (adjungerad) och Anders Ljungh, föreslår att styrelsens ordförande Anders Ljungh utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och föreslår omval av Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Christina Ragsten Pettersson, Jukka Norokorpi och Gunnel Duveblad samt nyval av Johanna Fagrell Köhler. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Ljungh. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 450 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ett arvode om 75 000 kronor

skall utgå till ordföranden i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2015. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 juli 2011, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse vardera en ledamot av valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2012 lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor (i förekommande fall) och ersättning till denne, samt
- beslut om principer för utseende av ny valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt

beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 15 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i HiQ delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit skall vara den 11 maj 2011.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 15 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 615 136,15 kronor genom indragning av sammanlagt 52 302 723 aktier för återbetalning till aktieägarna. För det fall bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kan antalet aktier i bolaget öka med högst 1 185 150 aktier. Beträffande sådan nyteckning som sker före avstämningsdagen för aktiesplit, skall förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet skall ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare skall antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier.

Betalning för varje inlösenaktie skall vara 1,80 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 12 maj 2011 till och med den 25 maj 2011. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 1 juni 2011. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 8 juni 2011.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 15 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 615 136,15 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt styrelsens förslag till beslut om genomförande av aktiesplit enligt punkten 15 a, skall ovanstående förslag till beslut om fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet skall ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av

företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället.

Bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Optionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och II) om högst 800 000 optioner i varje serie. Det sammanlagda antalet optioner av Serie I och II får dock inte överstiga 1 000 000 optioner. För optioner av Serie I uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 29 april 2011 till och med den 12 maj 2011, och för optioner av Serie II uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tio handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2011. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Sverige, Danmark och Finland. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris (optionspremien). Nyckelmedarbetare får vardera förvärva högst 30 000 optioner och skall vara garanterade 4 000 optioner; övrig personal får vardera förvärva högst 4 000 optioner och skall vara garanterade 1 000 optioner.

Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor, motsvarande cirka 1,9 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 4,0 procent.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt motsvarar optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas

är att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent).

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

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling. Vid kvittningsemission skall styrelsen kunna besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 19)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2010 skall fortsätta att tillämpas oförändrade.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-19 ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med torsdagen den 7 april 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr. i Stockholm, på bolagets webbplats www.hiq.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de avser delta i årsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Per den 31 mars 2011 uppgick bolagets aktiekapital till 5 230 272,30 kronor fördelat på 52 302 723 aktier med motsvarande antal röster.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000, per telefax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se.

Stockholm i mars 2011
STYRELSEN

HiQ är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 200 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange's midcap. För mer information, besök www.hiq.se.