



Pressmeddelande (NGM: 3L)

Solna, 07-03-20

Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)

Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007, klockan 16.00, Solna Business Centre, Svetsarvägen 15, Solna. Vid årsstämman serveras lättare förtäring.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast torsdagen den 19 april, 2007.

dels senast torsdagen den 19 april 2007, skriftligen ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax 08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lssystem.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 19 april 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna.
13. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
14. Utseende av valberedning
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna, fr.o.m. onsdagen den 11 april 2007, och skickas samtidigt ut till aktieägarna som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

8b. Disposition av Bolagets fria egna kapital

Styrelsen föreslår stämman en utdelning med 2 kronor per aktie.

Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 4 690 000 kronor (2 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden balanseras i ny räkning.

I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning att vara måndagen den 30 april 2007. Utbetalning till aktieägare kommer att ske fredagen den 4 maj 2007.

9-12. Val av styrelse m.m. samt bemyndigande om nyemission

9.-11. Den av bolagets större ägare mellan sig utsedda valberedningen har ännu ej slutfört sitt arbete gällande förslag till styrelsesammansättning samt styrelsearvode. Denna information kommer istället att offentliggöras genom pressmeddelande före stämman.

12. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst 230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur.

13. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara

pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

14. Utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2008.

Solna i mars 2007

Varmt välkommen
Styrelsen

Om 3L System Group:

3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online.

Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna.

3L System Group växte kraftigt under 2006 med ett resultat och en omsättning som ökade med 93,4 respektive 42,6 procent. Under innevarande år kommer bolaget att öka sina investeringar i produkt- och marknadsutveckling avsevärt. Bolaget väntas dessutom att expandera ytterligare på den internationella marknaden.

3L System Group är noterat på NGM Equity.