

Press Release

Kallelse till årsstämma i Transmode Holding AB

Stockholm, Sverige – 16 mars, 2012

Aktieägarna i Transmode Holding AB, org. nr. 556588-9101, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2012 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Fredsborgsgatan 24, Stockholm. Inpassering sker från klockan 14.15. Kaffe serveras före stämman.

Efter Årsstämman bjuder vi in till våra utbildnings- och demolokaler där de intresserade får möjligheten att lära sig mer om vår teknik och våra produkter.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 10 april 2012,
- dels anmäla sig till Transmode:
 - via bolagets webbplats www.transmode.com, (webbanmälan är inte tillgänglig för juridiska personer)
 - under adress Transmode Holding AB, Årsstämman, Box 42114, 126 14 Stockholm,
 - eller per telefon, 08-410 881 01

senast tisdagen den 10 april 2012 klockan 16.00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Transmodes webbplats, www.transmode.com.

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 10 april 2012.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 10 april 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Transmode Holding totalt 27 551 607 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

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 om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Kent Sander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10, Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond	123 543 840 SEK
Balanserad vinst	-37 258 251 SEK
Årets resultat	<u>36 314 594 SEK</u>
Totalt	122 600 183 SEK

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen disponeras genom:

- utdelning om 1,50 SEK per aktie, maximalt totalt	41 685 266 SEK
- att i ny räkning balanseras	<u>80 914 917 SEK</u>
Totalt	122 600 183 SEK

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 19 april 2012. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclears försorg tisdagen den 24 april 2012.

Punkt 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Kent Sander, Eva Lindqvist, Torbjörn Nilsson, Tom Nyman, Gerd Tenzer och Axel Roos.

Vidare föreslår valberedningen att Kevin Taylor väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Kent Sander omväljes till styrelseordförande.

Vid årsstämman 2009 utsågs revisionsbolaget PwC till revisor med Ulf Pettersson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013, vilket är den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Val av revisor är således inte aktuellt.

Punkt 14, Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor (200 000 kronor för 2011) till ordföranden och med 200 000 kronor (200 000 kronor för 2011) vardera till Eva Lindqvist, Torbjörn Nilsson, Tom Nyman och Axel Roos, med 250 000¹ (200 000 kronor för 2011) kronor till Gerd Tenzer och med 300 000² kronor till Kevin Taylor. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 675 000 kronor (800 000 kronor för 2011).

Härutöver föreslås att 180 000 kronor (100 000 kronor för 2011) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 15, Beslut om valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2012 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut:

¹ Det högre arvodet motiveras av en större tidsåtgång då Gerd Tenzer är bosatt i Tyskland.

² Det högre arvodet motiveras av en större tidsåtgång då Kevin Taylor är bosatt i Hong Kong.

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till bolagets revisor, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2014.

Punkt 16, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast lön, rörlig del, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i eventuellt framtida Transmode Holdings långsiktiga incitamentsprogram. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde, befattningens komplexitet samt individens kompetens och prestation.

För VD och försäljningschefen ska den rörliga ersättningen vara maximerad och aldrig överstiga 120 procent av den fasta lönen. För övriga medlemmar i ledningsgruppen ska den rörliga delen ej överstiga halva den fasta lönen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till av styrelsen uppsatta mål, vilka skall vara huvudsakligen kopplade till företagets övergripande finansiella mål samt till viss del även kunna omfatta medarbetarens individuella prestationer.

Den rörliga ersättningen skall vara villkorad av att bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande men är dock semesterlönegrundande.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast måndagen den 26 mars 2012 finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.transmode.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen
Stockholm i mars 2012
TRANSMODE HOLDING AB (PUBL)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2012 klockan 09:00

För ytterligare information kontakta:

Ola Elmeland

Vice President Marketing & Communications

Transmode Systems AB

Telephone: +46 8 506 882 71

Email: ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video och molntjänster. Transmodes lösningar är baserade på teknik för våglängdsmultiplexering ([Wavelength Division Multiplexing eller WDM](#)) och för optisk pakettransport och ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i regionala optiska nät. Transmodes unika koncept [Intelligent WDM \(iWDM™\)](#) ger viktiga fördelar för kunderna som extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och innovativ nätdesign.

Transmode med huvudkontor i Stockholm är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 30.000 system hos fler än 400 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 40 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com