

a-com

Pressmeddelande den 9 maj 2012

A-Com kallar till årsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 juni 2012 kl 16.00, 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 måndagen den 14 maj 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com

Växel: +46 8 410 66 000

E-post: martin.hultqvist@a-com.se

Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 juni 2012 kl 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 4 juni 2012,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Att. Koncernjurist Karin Grip, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00 eller per e-mail info@a-com.se, senast tisdagen den 5 juni 2012, 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 måndagen den 4 juni 2012 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 vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 99 235 723 aktier. Det totala antalet aktier kommer dock att öka till 178 624 299 efter registrering av pågående nyemission, vilket beräknas ske under juni månad. 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.
 - a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) Redogörelse av verkställande direktören Martin Hultqvist
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 och styrelsesuppleanter, styrelseordförande, samt val av revisionsbolag samt information om huvudansvarig revisor
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. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

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

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot överkursfonden samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra 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. Arvodesnivån för styrelseordföranden samt till envar av styrelseledamöterna är oförändrad jämfört med föregående år. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Bo Pettersson, Rikard Svensson och Lars Söderqvist. Björn Fernström har avböjt omval. 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.

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

Valberedningen föreslår att en valberedning ska utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av september månad kontaktar representanter för minst tre av de vid denna tidpunkt tio största aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på ledamöter av valberedningen ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning ska utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock ska Bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

Om någon av de aktieägare som är representerade i valberedningen avyttrar sina aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av valberedningen som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för annan av de vid denna tidpunkt tio största ägarna som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsett av aktieägaren i fråga.

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 17 900 000 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 efter registrering av pågående nyemission.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 13 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till A-Com AB (publ), Årsstämman, Box 533, 101 30 Stockholm.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, finns tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 34 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr o m måndagen den 21 maj 2012. 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 2012

A-Com AB (publ)

Styrelsen