

Kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ)

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 4 april 2013,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 4 april 2013 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-post: ir@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.connectagroup.com och sänds till aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 4 april 2013. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2012.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
11. Val av revisor
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14. Förslag till beslut om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner.
15. Beslut om bemyndigande av förvärv av egna aktier.
16. Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställd.
17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)

Valberedningen för Connecta AB, som består av Thomas Ehlin (Nordeas fonder, valberedningens ordförande), Erik Sjöström (Skandia Liv), Marianne Flink (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Investment Management), Nils Wahlström (Tikk2 AB) samt Mikael Nachemson (styrelseordförande Connecta, sammankallande i valberedningen), lämnar följande förslag.

- Mikael Nachemson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.
- Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mikael Nachemson, Sören Belin, Lars Grönberg, Marianne Hamilton och Caroline af Ugglas. Christer Hellström har avböjt omval.
- Till styrelseordförande föreslås Mikael Nachemson.
- Styrelsearvode föreslås oförändrat med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. Därutöver 40 000 kr i utskottsarvode till ersättningsutskottet att fördelas med lika andelar inom gruppen. Totalt arvode 1 240 000 kr.
- Deloitte föreslås som revisionsbolag med Erik Olin som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning (punkt 8b)

Connecta har som ambition att ge aktieägarna en god direktavkastning. Därför ska utdelningsbara medel, hänförliga till årets resultat, delas ut till aktieägarna så länge behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar täcks.

Mot bakgrund av det pågående strategiarbetet som förväntas medföra ett investeringbehov föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 2,50 + 1,29 SEK per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhopa 3,79 SEK per aktie (5,90). Den första utbetalningen (2,50 SEK per aktie) föreslås ske omedelbart efter årsstämman, den andra utbetalningen (1,29 SEK per aktie) föreslås ske vid en tidpunkt som styrelsen beslutar om. Den andra utbetalningen ska vara villkorad av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten 2013 bedömer att utdelningen är försvarlig med hänsyn till bl.a. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Som avstämningsdag för den första delen av utdelningen föreslås måndagen den 15 april 2013. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas kontantutdelningen för den första utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2013. Om den andra utdelningen genomförs meddelas avstämningsdag och utbetalning för denna i samband med den andra kvartalsrapporten, vilken beräknas offentliggöras den 15 augusti 2013.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 387 355. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär att Connectas ledning har en grundlön som är beroende av roll och ansvar och en rörlig del som styrs av prestationer. Lönomodellen syftar till att ge ett långsiktigt incitament att växa och ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer också premieras. Det finns en uppsättning prestationskomponenter som sätts samman och kopplas till individuella mål. Gemensamt för alla är att de är tydligt kopplade till bolagets framgång och omfattar till exempel fakturering, försäljning, kvalitet eller utfall jämfört med uppsatta mål. För bolagsledningen läggs även betydande vikt på kvalitativa och kvantitativa mål kopplade till bolagets långsiktiga strategiska arbete. Verkställande direktören kommer under året att erhålla ett garanterat utfall

på den rörliga lönen, med målsättningen att därefter gå över till samma lönemodell som övriga medarbetare på Connecta.

För fullständigt förslag, se Connectas kommande årsredovisning, som publiceras på www.connectagroup.com den 20 mars 2013.

Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att i huvudsak följande principer skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2014. Förslaget innebär oförändrade principer från föregående år. Valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fem största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 augusti. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti bereda dessa aktieägare möjlighet att delta i valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti och en aktieägare, som kommit att utgöra en av de fem röstmässigt största ägarna, önskar ingå i valberedningen, skall denne erbjudas plats i valberedningen. Valberedningen skall utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. För fullständigt förslag, se www.connectagroup.com.

Förslag till beslut om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner, innefattande emission av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med nedanstående.

Bakgrund

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i bolaget erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang. Connecta har historiskt haft en stor andel aktieägare bland ledningspersoner och nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen bedömer att detta är en av flera viktiga framgångsfaktorer för Connecta.

Årsstämmorna 2011 och 2012 beslutade att inrätta långsiktiga incitamentsprogram till anställda genom emission av teckningsoptioner. Tidigare har personkretsen för programmet varit seniora respektive juniora nyckelkonsulter, teamledare och affärsmän. Till årsstämman 2013 ändras detta till att omfatta nyckelpersoner. Motivet till detta är att bolaget står inför ledningsförändringar. Syftet med förslaget är bland annat att nyckelpersoner inom Connectakoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap med övriga aktieägare. Avsikten med förslaget är även att bidra till att nyckelpersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i bolaget.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 104 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 104 000 aktier i bolaget på följande villkor.

Teckningsberättigad, emissionskurs och teckningstid

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa tillsvidareanställda i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 10 juni 2013 och betalning ska ske senast den 17 juni 2013. Överteckning kan inte ske.

Cirka 30 nyckelpersoner ska erbjudas att teckna teckningsoptioner till marknadsmässigt pris. Nyckelperson kan högst erbjudas att teckna 30 000 teckningsoptioner. Fördelningen av teckningsoptionerna bestäms av styrelsen inom angivna riktlinjer.

Erbjudande om teckning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

Rätt att teckna aktier och teckningskurs

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med 8 juni 2016 till och med den 8 juni 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 15 april 2013 till och med den 26 april 2013, dock lägst en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Ökning av aktiekapitalet

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med 52 000 kronor genom utgivande av högst 104 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 50 öre, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1 procent av det totala antalet aktier röster i bolaget. Med beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Handlingar och fullständigt beslutsförslag enligt punkt 14 finns tillgängliga hos bolaget från och med 20 mars 2013 och kommer sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.connectagroup.com, från angivet datum.

Årsstämmans beslut under punkten 14 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och är därmed giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande av förvärv av egna aktier (punkt 15)

Connectas utdelningspolicy stipulerar att Connecta har som ambition att ge aktieägarna en god direktavkastning. Därför ska även fortsättningsvis utdelningsbara medel, hänförliga till årets resultat, delas ut till aktieägarna så länge behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar täcks. Styrelsen bedömer att det också kan vara fördelaktigt för Connectas aktieägare att bolaget förvärvar egna aktier. Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett verktyg för att optimera bolagets kapitalstruktur.

Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställd (punkt 16)

Connecta startade under 2012 ett nytt koncernbolag, Titan IT AB, i syfte att etablera en affär inom IT-kompetensförsörjning. I enlighet med hur övriga koncernbolag etablerats ser Connecta ett värde i att grundare och nyckelpersoner har ett deläggande. Connecta har avsatt 18 procent till detta ägande i syfte att kunna erbjuda tillkommande nyckelpersoner möjlighet att förvärva aktier. Connectas nuvarande ägande är 89 procent med resterande ägande hos ledningen som startade bolaget. Det återstår därför upp till 7 procent att erbjuda tillkommande nyckelpersoner.

Connecta föreslår att Titan IT:s blivande Business Area Manager Consulting erbjuds att förvärva en (1) procent av aktierna i Titan IT för en köpeskilling om 40 000 kr. Denna

köpeskilling speglar ett indikativt marknadsvärde och utgör enligt Connecta den bästa bedömning som kan göras för ett nystartat bolag.

Årsstämmans beslut under punkten 16 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och är därmed giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på www.connectagroup.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2013
Connecta AB (publ)
Styrelsen