

MODUL 1

Pressmeddelande

Stockholm den 25 april 2008

Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Modul 1 Data AB (publ)

Modul 1s ordinarie årsstämma den 24 april 2008 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas.

Styrelse och revisorer

Följande ledamöter omvaldes: Lars Ericsson, Johan Kihl samt Anna Weiner Jiffer. Nyval gjordes av Martin Sjöberg. Torsten Möller hade undanbett sig omval. Bolagsstämman utsåg Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts anta styrelsen förslag till ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring i bolagsordning

Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen. Ändringen är en anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande högst 2 000 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Kihl, styrelseordförande Modul 1, 070-615 07 15

Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 070-830 18 35, e-post:

peter.wraneus@modull.se

Om Modul 1

Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som fokuserar på att hjälpa kunskapsintensiva kunder att växa med hjälp av skräddarsydda kunskapslösningar, färdiga koncept för IT-styrning samt specialisttjänster inom IT. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer inom bank & finans samt offentlig verksamhet. Modul 1 sysselsätter ca 190 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med BEA Systems och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information technology. För mer information, besök www.modull.se.