

## Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 22 april 2008

*Telecas årsstämma den 22 april 2008 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. VD René Svendsen-Tune berättade om verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen.*

### *Utdelning*

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2007.

### *Styrelse och styrelsearvode*

Ordinarie styrelseledamöterna Chet Kamat, Juha Christensen, Tomas Isaksson, Anders Torstensson, J.T. Treadwell och Johan Vunderink omvaldes. Chet Kamat omvaldes till ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 600 000 kr att fördelas med 100 000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

### *Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission*

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till ett antal som motsvarar 6 000 000 dividerat med emissionskursen. Emissionskursen skall motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Telecas B-aktie på OMX Nordic Exchange Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregått dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom kvittning mot den ersättning som tillkommer Symphony Technology Group LLC för den emissionsgaranti som ställdes för den pågående nyemissionen. Styrelsen skall således äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (kvittning).

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om nyemissioner av upp till sammanlagt 3 600 000 aktier av serie B med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt liksom med bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

### *Ersättning till ledande befattningshavare*

Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Principerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Teleca AB skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga lönen skall uppgå till högst 45 procent av den fasta lönen.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Anställningsavtalet med verkställande direktören kan av den anställde sägas upp med sex månaders uppsägningstid och av bolaget med tolv månaders uppsägningstid. För övriga personer i bolagsledningen skall gälla tre till sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

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

### *Valberedning*

Stämman beslöt att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2009 års årsstämma samt föreslå arvode till styrelsen.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

### *För ytterligare information, kontakta:*

- Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 611 96 16

*Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för den mobila marknaden. Tjänsterna omfattar systemdesign, hård- och mjukvaruintegration i mobiltelefoner, samt skräddarsydda lösningar. Teleca har 2 000 anställda i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap-listan.*