



PRESSMEDDELANDE

21 april 2008
Kurspåverkande information
som rapporteras till
Finansinspektionen

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acando AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 maj 2008 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 13 maj 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen **den 13 maj 2008 kl 12.00**.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00

per fax 08-699 79 99

per post till adress: Acando AB, Box 5528, 114 85 Stockholm

via Acandos hemsida: www.acando.com.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 maj 2008, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

ACANDO AB (publ)

Jakobsgatan 6
Box 5528
SE-114 85 Stockholm
Sweden

tel +46 (0)8 699 70 00
fax +46 (0)8 699 79 99
corp reg no 556272-5092
www.acando.se

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamot och styrelsesuppleant.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisor och revisorssuppleanter.
13. Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om incitamentsprogram 2008
 - a) införande av aktiesparprogram 2008,
 - b) att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske,
 - c) om bolagsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part.
18. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Ulf J Johansson, Börje Bengtsson och Erik Sjöström. Valberedningen föreslår:

att till årsstämman ordförande välja Ulf J Johansson,

att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga suppleanter

att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.

att antalet revisorer skall uppgå till en och ingen suppleant

att omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011

att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning,

att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Olof Englund, Ulf J Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh och Alf Svedulf samt nyväljer Birgitta Klasén.

Att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Aktieägare företrädande mer än 53 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja ovanstående förslag.

Kallelsen i sin helhet finns på hemsidan: www.acando.com.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17 ovan jämte styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning samt revisorns yttrande enligt 8 kap.54§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Jakobsgatan 6, Stockholm, från och med måndagen den 5 maj 2008. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mail-adressen: info@acando.com.

Stockholm i april 2008

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Killiner, Chief Financial Officer Acando AB

tel: 08-699 74 06

Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando AB

tel. 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs.

www.acando.com