



Pressmeddelande (NASDAQ OMX First North: 3L)

Solna, 09-04-22

Kommuniké från årsstämma i 3L System AB (publ) onsdagen den 22 april 2009

Årsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan.

Styrelse

Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Jan Friedman som ordförande, Hubert Lindblom, Joakim Richter, Gunnar Asp samt Kjell Duveblad som ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till högst 500 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Utdelning

Stämman beslutade om en utdelning med 2 kronor per aktie. Vinstmedlen disponerades så att 4 690 000 kronor (2 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden överföres i ny räkning.

Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara måndagen den 27 april 2009, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske torsdagen den 30 april 2009.

Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande inrätta ett incitamentsprogram innefattande emission och erbjudande om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda inom koncernen. Optionerna skall vid överlåtelse till anställda marknadsvärderas.

Beslutet innebär emission av högst 164 150 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av aktiens genomsnittliga vägda sista betalkurs på NASDAQ OMX First North under tiden från och med den 22 april 2009 till och med den 6 maj 2009. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och skall tecknas på separat teckningslista senast den 29 maj 2009. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 164 150 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 7 procent. Med stöd av teckningsoptionerna kan aktier tecknas från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 maj 2012.

Rätten att teckna optionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda dotterbolag 3L Media AB ("Dotterbolaget"), som med rätt och skyldighet att i den

utsträckning styrelsen i bolaget beslutar skall överlåta optionerna till anställda i koncernen. Erbjudande att förvärva teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor, vilket bland annat innebär att förvärvaren skall erlægga en marknadsmässig premie för de teckningsoptioner som avses förvärfvas. Förslaget förväntas inte föranleda ökade kostnader i form av sociala avgifter.

Bolagets verkställande direktör får erbjudas högst 82 075 teckningsoptioner, befintliga och framtida befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen får erbjudas sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner - dock maximalt 20 000 optionsrätter per individ - och resterande teckningsoptioner erbjudas övriga nuvarande och framtida anställda i koncernen. För det fall bolagets verkställande direktör inte önskar förvärva samtliga teckningsoptioner som denne erbjuds, skall de teckningsoptioner som denne erbjudits men inte förvärfvar kunna erbjudas övriga nuvarande och framtida anställda. Eventuella optionsrätter som inte förvärfvas av anställda enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

Syftet med incitamentsprogrammet och skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att främja bolagets och koncernens långsiktiga intressen genom att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för årsstämman beslutade villkor och riktlinjer.

Beslut om bemyndigande nyemission

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst 230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv och/ eller för att stärka bolagets kapitalbas.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal).

Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument. (se ovan under beslut om incitamentsprogram).

Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD från bolagets sida. För övriga

ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.

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

Utseende av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedning skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2009. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2010. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.

Beslut till ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen *att § 10 st. 3 ändras enligt följande*. lydelsen: " Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter."

Stämmans beslutade att ändring av bolagsordningen enligt föregående stycke skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

För ytterligare information kontakta Joakim Richter, verkställande direktör, tel 08-705 38 00, 070-441 64 70, e-mail joakim.richter@3lssystem.se

Om 3L System Group:

3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online.

Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna.

Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.