

2008-04-01



Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

- Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 1,30 kr / aktie, vilket motsvarar en utskiftning till aktieägarna om ca 66 Mkr. Detta förslag ersätter styrelsens tidigare kommunicerade förslag om en utdelning på 1,30 kr / aktie.
- Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd Ramberg, Christina Ragsten Pettersson samt Jukka Norokorpi. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Ljungh.
- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Danmark, Finland och Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.
- Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

I övrigt hänvisas till bifogade kallelse.

HiQ International AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 eller Anna Jenenhov, informationschef HiQ International, tel 08-588 900 49 eller 0704-200 049

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på den Nordiska börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 25 april 2008.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 7421, 103 91 Stockholm, på telefon 08-588 90 000, per fax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, varvid även eventuella biträden skall anmälas (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.hiq.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Inrättande av valberedning.

13. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, samt
 - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Beslut om emission av teckningsoptioner.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 13 nedan.

Styrelse m.m. (punkt 1, 9-11)

Valberedningen, bestående av Thomas Ehlin (Nordeas fonder), Mirza Baig (Foreign and Colonial Investment Trust), Stefan Roos (SEB Fonder), Ken Gerhardsen och Anders Ljungh, föreslår att styrelsens ordförande Anders Ljungh utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och föreslår omval av Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd Ramberg, Christina Ragsten Pettersson, Jukka Norokorpi och Gunnel Duveblad. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Ljungh. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 225 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2008 sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget senast per den 31 augusti 2008. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- beslut om principer för utseende av valberedning, samt
- ordförande vid årsstämma.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 13 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i HiQ delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k.

inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit skall vara den 9 maj 2008.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 13 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 532 398,55 kronor genom indragning av sammanlagt 50 647 971 aktier för återbetalning till aktieägarna. För det fall bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kan antalet aktier i bolaget öka med högst 1 752 800 aktier. Beträffande sådan nyteckning som sker före avstämningsdagen för aktiesplit, skall förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet skall ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare skall antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier.

Betalning för varje inlösenaktie skall vara 1,30 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 12 maj 2008 till och med den 23 maj 2008. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 30 maj 2008. Betalning beräknas ske genom VPC:s försorg omkring den 4 juni 2008.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 13 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 532 398,55 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt styrelsens förslag till beslut om genomförande av aktiesplit enligt punkten 13 a, skall ovanstående förslag till beslut om fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet skall ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelse tillfället.

Bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Optionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och II) om högst 1 000 000 optioner i varje serie. Det sammanlagda antalet optioner av Serie I och II får dock inte överstiga 1 250 000 optioner. För optioner av Serie I uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 30 april 2008 till och med den 14 maj 2008, och för optioner av Serie II uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittlig börskurs under tio handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2008. Samtliga optioner löper på cirka två år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Sverige, Danmark och Finland. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris (optionspremien). Nyckelmedarbetare får vardera förvärva högst 12 000 optioner och skall vara garanterade 4 000 optioner; övrig personal får vardera förvärva högst 4 000 optioner och skall vara garanterade 1 000 optioner.

Om samtliga 1 250 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 125 000 kronor, motsvarande cirka 2,4 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 5,6 procent.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt motsvarar

optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas är att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent).

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2007 skall fortsätta att tillämpas oförändrade.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan kommer från och med onsdagen den 16 april 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr. i Stockholm, på bolagets hemsida www.hiq.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de avser delta i årsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Per den 2 april 2008 uppgick bolagets aktiekapital till 5 064 797,10 kronor fördelat på 50 647 971 aktier med motsvarande antal röster.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2007 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000, per telefax 08-588 90 001 eller via e-post: info@hiq.se.

Stockholm i april 2008
STYRELSEN

HiQ är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på den Nordiska börsens Midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se