

## KALLELSE

Aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 på Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.00.

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 30 april 2008,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 den 30 april 2008 under adress: Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, 169 87 Stockholm eller per telefon +46 (0) 8 553 310 38, per telefax +46 (0) 8 585 097 25 eller per e-post [bolagsstamma@eniro.com](mailto:bolagsstamma@eniro.com). Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 30 april 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

## OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida [www.eniro.com](http://www.eniro.com) eller beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägars deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

## UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 30 april 2008 till 162 271 368 stycken.

## ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut i fråga om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Fastställande av arvode åt revisorerna.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget.
19. Beslut rörande valberedning.
20. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen har informerat styrelsen att den vid stämman avser att föreslå att advokaten Dick Lundqvist utses till ordförande vid stämman.

### **Vinstutdelning och avstämningsdag (punkt 10b)**

Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelning är den 12 maj 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget till vinstutdelning, beräknas denna utbetalas av VPC AB den 15 maj 2008.

### **Styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och revisorsarvode (punkterna 11-16)**

Valberedningen föreslår följande:

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet styrelseledamöter föreslås.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Lars Berg, Barbara Donoghue, Luca Majocchi och Harald Strømme, samt nyval av Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman.

Per Bystedt, Tomas Franzén och Gunilla Fransson har avböjt omval.

Karin Forseke, född 1955, har studerat ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA i Los Angeles. Hon är ledamot i det av regeringen tillsatta Finansmarknadsrådet, och är styrelseledamot i Financial Services Authority (FSA) i England, Wallenius Lines samt Kungliga Operan. Hon var CEO för Carnegie Investment Bank AB under åren 2003-2006.

Mattias Miksche, född 1968, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är idag VD för Stardoll.com och tidigare VD och grundare av Boxman i Sverige. Han har dessutom haft olika positioner inom E\*trade och är styrelseledamot i Dustin Group.

Simon Waldman, född 1966, har studerat litteraturhistoria vid University of Bristol. Han är chef för Digital Strategy and Development inom Guardian Media Group och han har haft olika positioner inom Guardian Media Group sedan 1996. Sedan september 2006 är han ordförande för UK Association of Online Publishers.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse och om föreslagen revisor samt redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.eniro.com](http://www.eniro.com).

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Lars Berg. Om Lars Bergs uppdrag som

styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.

Valberedningen har i samband med sitt förslag till styrelsearvode gjort följande principuttalande;

Valberedningen är av uppfattningen att styrelsens ledamöter skall äga aktier i Bolaget. I enlighet därmed uppmanar valberedningen styrelsen att fastlägga principer för styrelseledamöternas ägande av aktier i Bolaget. Följande punkter skall utgöra grund för sådana principer;

- samtliga styrelseledamöter, undantaget ledamöter anställda i Enirokoncernen, skall var och en under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier i Bolaget till ett belopp motsvarande minst 180 000 kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent, samt styrelsens ordförande med ett belopp motsvarande minst 350 000 kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent,
- respektive styrelseledamot enligt ovan (inklusive styrelsens ordförande) skall behålla dessa aktier minst under en period till och med sex månader efter det att styrelseledamoten avgått som ledamot av styrelsen.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de accepterar valberedningens önskan om ett aktieförvärv enligt ovanstående punkter.

Med tillämpning av ovan nämnda principer föreslår valberedningen att arvode skall utgå med 1 000 000 kronor åt styrelsens ordförande och 420 000 kronor åt var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Därutöver skall till fyra enskilda styrelseledamöter utgå ytterligare 75 000 kronor var för utskottsarbete och till ordföranden i revisionsutskottet 150 000 kronor för det arbetet. Sammanlagt föreslås således det totala styrelsearvodet uppgå till 3 970 000 kronor.

Vidare föreslår Bolaget att till var och en av de arbetstagarrepresentanter som utses enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, skall utgå en ersättning om 1000 kronor per år samt 1000 kronor per möte.

Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter, dvs. ingen förändring av antalet revisorer föreslås. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet föreslås det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att den auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Aktieägare representerandes cirka 25 procent av det totala antalet röster i Bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag enligt ovan.

## **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)**

### *Inledning*

Med bolagsledningen avses i det följande verkställande direktören och koncernledningen, sammanlagt 16 personer.

Målsättningen med principerna för ersättning till bolagsledningen är att Eniro skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att dessa personer kan såväl rekryteras som behållas inom Enirokoncernen. Ersättningen till bolagsledningen består av flera delar; (1) fast lön, (2) rörlig lön, (3) långsiktigt incitamentsprogram, och (4) pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner.

Eniro har under 2007 följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman i mars 2007.

Nedan angivna riktlinjer avseende 2008 följer i allt väsentligt de som fastställdes av stämman 2007.

Styrelsen föreslås bemyndigas att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### 1. Fast lön

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. För att i möjligaste mån skapa ett transparent och rättvist ersättningssystem använder sig Eniro av ett s.k. gradingsystem i vilket samtliga roller i bolagsledningen klassificeras enligt internationell standard. Detta



möjliggör även lönejämförelser. Den fasta lönen revideras under det första kvartalet varje år.

## 2. Rörlig lön

Utfallet av den rörliga lönen är beroende av i vilken utsträckning de mål som Eniros styrkort omfattar, uppfyllts under aktuellt år. Målen i styrkortet är fördelade så att de finansiella målen är övervägande och utgör 70 procent av styrkortets målsättningar. Marknads- och humankapitalmål samt individuella prioriterade initiativ utgör resterande 30 procent.

För ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, utgör den rörliga lönen maximalt 35-70 procent av den fasta lönen. Av den rörliga lönen utbetalas maximalt 15-50 procentenheter i kontant ersättning. Den resterande rörliga lönen (maximalt 20 procentenheter) omvandlas till syntetiska aktier med en löptid på två år, enligt det aktiekursrelaterade incitamentsprogram som föreslogs och godkändes av årsstämman i april 2006. Styrelsen har rätt att göra erforderliga justeringar så det ekonomiska utfallet av incitamentsprogrammet återspeglar exempelvis utdelningar eller förändringar i aktiekapitalet. Det exakta utfallet av den rörliga lönen fastställs av Bolaget utifrån en årlig individuell mätning av befattningshavarens resultat i förhållande till Eniros styrkort, fastställt för respektive befattningshavare. Utbetalningen är villkorad av att befattningshavaren är anställd i Enirokoncernen vid utbetalningen.

### 3. Långsiktigt incitamentsprogram

Vid ordinarie bolagsstämma den 5 april 2005, och med en justering vid årsstämman den 5 april 2006, beslutades att införa ett aktiesparprogram för medarbetare i Enirokoncernen. Detta omfattar även ledande befattningshavare i Enirokoncernen. För en närmare beskrivning av det långsiktiga incitamentsprogrammet hänvisas till sidan 65 i årsredovisningen för 2007.

### 4. Pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en Individuell Tjänste Pensions plan (ITP plan eller motsvarande nationell plan) eller en premiebaserad pensionsplan. I den premiebaserade pensionsplanen utgör premien maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande befattningshavare följer praxis. Då Bolaget initierar uppsägning, gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader samt ett avgångsvederlag som betalas ut under ytterligare 12 månader efter anställningens upphörande.

Övriga ersättningar och förmåner utgörs främst av sjukförsäkring och bilförmån. Bilförmånen baseras på Eniros från tid till annan fastställd bilpolicy.

### **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar följande beslut om

bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget på OMX Nordiska Börs Stockholm där Bolagets aktier är noterade, till ett antal som motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier får, tillsammans med redan innehavda aktier, inte vid något tillfälle överstiga en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Upplysningsvis kan nämnas att Bolaget per den 31 mars 2008 innehade 996 427 aktier i Bolaget motsvarande 0,61 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Förvärv av aktier i Bolaget får ske endast inom det på OMX Nordiska Börs Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med Bolagets förvärv av egna aktier är att genom en förändrad kapitalstruktur ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för Bolagets aktieägare.

Årsstämmans beslut under denna punkt 18 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **Beslut rörande valberedning (punkt 19)**

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs av Wouter Rosingh (Hermes Focus Asset Management), Luca Bechis (Richmond Capital), Niklas Antman (Kairos Investment Management), Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management) och Lars Berg (styrelseordförande i Eniro). Valberedningens ordförande är Niklas

Antman. Tillsammans representerar dessa cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

I likhet med föregående år föreslår valberedningen att en valberedning skall inrättas enligt följande.

Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Informationen skall även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas

av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets hemsida.

## HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior därav samt fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar inför stämmans ställningstagande till punkterna 10-18, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida [www.eniro.com](http://www.eniro.com) från den 23 april 2008 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i april 2008

Eniro AB (publ)  
Styrelsen

---

Non-Swedish speaking shareholders

This notice regarding the Annual General Meeting of Eniro AB (publ), to be held on Wednesday May 7, 2008 at 3.00 p.m. (CET) at Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm, is available in English on [www.eniro.com](http://www.eniro.com).

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.