



## PRESSMEDDELANDE

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

**Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma onsdagen den 23 april 2008, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i Kista.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

*dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2007;  
*dels* anmäla sig till bolaget senast kl. 13.00 fredagen den 18 april 2008, per e-post till [katrin.buhre@tilgin.com](mailto:katrin.buhre@tilgin.com) eller per post till Tilgin AB Box 1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 med Attn. Katrin Buhre. Anmälan kan även göras på särskilt formulär på bolagets hemsida, [www.tilgin.com](http://www.tilgin.com). Anmälan bör innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas in till bolaget senast den 17 april 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 17 april 2008, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Förslag till beslut rörande valberedning
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande



## FÖRSLAG TILL BESLUT

- p.2 Val av ordförande vid stämman*  
Bolagets nomineringskommitté föreslår att advokat Petter Wirell väljs till ordförande vid stämman.
- p.10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat*  
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt årsredovisningen föres i ny räkning.
- p. 12 Antal styrelseledamöter och suppleanter*  
Nomineringskommittén föreslår att antal styrelseledamöter skall vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- p. 13 Arvoden åt styrelse och revisorer*  
Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.
- Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt separat räkning.
- p. 14 Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande*  
Nomineringskommittén föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.
- p.15 Förslag till beslut rörande valberedning*  
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter som utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2008 som önskar utse en sådan representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämma 2008. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.
- p.16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall



baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. Bolagets ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som sedan en tid tillbaka tillhandahålls av bolaget. Pensionsplanen genomförs i tre steg (1/3, 2/3 och 3/3) under en dryg treårsperiod med start i november 2007. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en uppsägningstid för bolaget om tolv månader och för VD om sex månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## HANDLINGAR

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning, koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007, styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas ut på bolagets hemsida [www.tilgin.com](http://www.tilgin.com). Styrelsens fullständiga förslag till beslut rörande valberedning framgår ovan. Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54a § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 22 274 600 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 22 274 600.

---

Kista i mars 2008  
Tilgin AB (publ)  
Styrelsen

– SLUT –

*Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som föreskrivs i FFFS 2007:11. Informationen är sådan som Tilgin ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 26 mars 2008.*

### För ytterligare information:

Katrin Buhre, Informationsansvarig,  
Tel: +46 8 572 386 86,  
E-mail: [katrin.buhre@tilgin.com](mailto:katrin.buhre@tilgin.com)

### Om Tilgin

Tilgin utvecklar och levererar operatörshanterade produkter och lösningar för intelligenta tjänstenoder som ansluter hushåll med bredband till olika tjänster. Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst-, video- och datatjänster och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade utrustningen (CPE) som gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett utbud med personligt anpassade och differentierande bredbandstjänster. Tilgins omfattande produktportfölj med Telco home gateways, avancerade IP-Media Terminaler och Service Node Management-lösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras investeringar genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya intäktsströmmar över produktens hela livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet i3 micro och är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista. Huvudkontoret ligger i Kista och försäljningskontor i Frankrike och Tyskland. [www.tilgin.com](http://www.tilgin.com)