

Information inför årsstämma 2008

Valberedningens förslag till beslut på Connectas årsstämma

Valberedningen för Connecta AB, som består av Johan Wieslander (styrelseordförande Connecta AB), Sten Wranne (Tiktaal Holding AB), Erik Sjöström (Skandia Liv) och Peter Werleus (H & Q Private Banking) lämnar följande förslag.

Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johan Wieslander, Lars Grönberg, Göran Westling och Gunnel Linnertz. Styrelseledamoten Börje Fors har undanbett sig omval. Nyval föreslås av Caroline af Ugglas, som är aktiechef på Skandia Liv och styrelseledamot i Investment AB Latour. Johan Wieslander föreslås omväljas till styrelseordförande.

Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Publicering av årsredovisning

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2007 har godkänts för utförande av Connectas styrelse den 4 mars 2008. Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 mars 2008. Årsredovisningen finns tillgänglig i pdf-format på www.connecta.se, och kommer även att tillsändas aktieägarna per post. Engelsk version av årsredovisningen finns att hämta på www.connecta.se fr.o.m. den 18 mars.

För övriga detaljer kring Connectas årsstämma hänvisas till kallelsen som publicerades den 19 februari 2008 i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar.

Connecta AB (publ.)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2008 kl 14.40.

För ytterligare information:

Mette Byström, IR-koordinator, tel 08-635 84 34, mette.bystrom@connecta.se eller ir@connecta.se
Robin Askelöf, Presskontakt, tel 08-635 88 60, robin.askelof@connecta.se

Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner. Connectas fem största kunder är Collectum, Fora, Ericsson, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på Nordiska börsens small cap-lista (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00