

Kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ)

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 12 mars 2008,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 12 mars 2008 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-mail: mette.bystrom@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före onsdagen den 12 mars 2008.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2007 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2, 9-11 samt 13)

Valberedningen för Connecta AB består av Johan Wieslander (ordförande), Sten Wranne (Tiktaal Holding AB), Erik Sjöström (Skandia Liv) och Peter Werleus (H & Q Private Banking). Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna samt förslag till principer för utseende av valberedning beräknas kunna offentliggöras senast två veckor före stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för år 2007 lämnas med 6,59 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 25 mars 2008. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen betalas ut genom VPC AB fredagen den 28 mars 2008. Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 387 355.

Stockholm i februari 2008
Connecta AB (publ)
Styrelsen