

**Styrelsen för PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) kallar till extra bolagsstämma måndagen den 24 november 2014 vid sitt kontor i Stockholm.**

Precios styrelse välkomnar bolagets aktieägare till extra bolagsstämma där följande frågor kommer att underställas aktieägarna för beslut.

- Val av tre nya styrelseledamöter.
- Beslut i fråga om aktieutdelning.
- Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier.

Hela kallelsen återfinns på efterföljande sidor i detta meddelande.

Stockholm den 24 oktober 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Verkställande direktören Christer Johansson 073 – 078 80 40 eller  
ekonomichefen Kjell Sandin 010 – 483 81 88



Precio Örebro  
Fabriksgatan 24  
702 23 Örebro  
Tfn: 0771-44 00 80  
Fax: 019-678 32 48

Precio Stockholm  
Sveavägen 165  
113 46 Stockholm  
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Eskilstuna  
Rademachergatan 1  
632 20 Eskilstuna  
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Borlänge  
Sveagränd 1  
784 33 Borlänge  
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Göteborg  
Gårdatorget 2  
412 50 Göteborg  
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Västerås  
Pilgatan 25  
721 30 Västerås  
Tfn: 0771-44 00 88

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 november 2014, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 november 2014, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 18 november 2014 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post: [kjell.sandin@precio.se](mailto:kjell.sandin@precio.se). Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte annan tid anges fullmakten. Denna tid får i så fall inte vara längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 18 november 2014 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt 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.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Förslag till aktieutdelning.
11. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning genom apportegendom.
12. Stämmans avslutande.



Kompletterande information till de väsentligaste punkterna i förslaget till dagordning.

#### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens vice ordförande Kjell Sandin till stämмоordförande.

#### Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 7 882 936 utestående aktier och 8 062 936 röster i bolaget.

#### Punkt 8 – Beslut om antal styrelseledamöter.

Årsstämman den 6 maj 2014 beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter utsågs Björn Pettersson, Anders Tufvesson, Ove Larsson, Joakim Alkman och Kjell Sandin. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman utsågs Björn Pettersson till styrelsen ordförande.

Ledamöterna Björn Pettersson, Anders Tufvesson, Ove Larsson och Joakim Alkman har informerat valberedningen om att man önskar frånträda sina uppdrag i förtid. Valberedningen föreslår att för tiden intill nästa årsstämma utses tre nya ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### Punkt 9 – Val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att för tiden intill nästa årsstämma utses Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg och Patrik Salén. Bengt-Åke Älgevik har förklarat sig stå till förfogande som styrelsens ordförande om han så utses vid styrelsens konstituerande sammanträde. Valberedningens förslag innebär att vice ordföranden Kjell Sandin kvarstår i uppdraget.

Bengt-Åke Älgevik, Stockholm, är född 1949 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han är grundare och ordförande i Coach & Capital AB och har dessutom innehaft befattningar som verkställande direktör i it-bolag med internationell verksamhet, bland annat i Jeeves Information SYSteam AB.

Claes Ruthberg, Täby, är född 1954 och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han är verksam som egen företagare med olika konsultuppdrag och bland annat som styrelseledamot i eWork. Claes Ruthberg har under 2001 – 2014 varit verkställande direktör i eWork som är ett it-konsultbolag med över 3 500 konsulter.

Patrik Salén, Stockholm, är född 1965 och har en MBA-examen. Han är verksam som egen företagare i Finix AB och Pa de Kaphoe AB och har dessutom en lång erfarenhet som styrelseledamot i onoterade bolag inom olika branscher verksamma internationellt.

#### Punkt 10 – Förslag till aktieutdelning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en aktieutdelning om SEK 0,50 per aktie av serie A och serie B.

Det sammanlagda kontanta utdelningsbeloppet uppgår till 3 937 861 kronor fördelat på 20 000 aktier av serie A och 7 855 722 aktier av serie B.

Den senast fastställda balansräkningen per 31 december 2014 för moderbolaget redovisade till stämmans förfogande stående fritt eget kapital om 39 324 274 kronor. Efter årsstämman har beslutad aktieutdelning verkställts som har reducerat det disponibla fria egna kapitalet med 1 867 067 kronor varför till stämmans förfogande stående disponibelt eget kapital efter utdelningen uppgår till 37 457 207 kronor.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om en aktieutdelning om 3 937 861 kronor kommer därefter det disponibla fria egna kapitalet att uppgå till 33 519 346 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 25 november 2014. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 28 november 2014.

Förslaget i detalj framgår av särskilt dokument som kan erhållas från bolaget enligt nedan.

#### Punkt 11 – Beslut om bemyndigande om nyemission.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten cirka 10 % av aktiekapital och antal röster.

Styrelsen uttalar att om stämman beviljar förslaget bemyndigande kommer detta endast att tas i anspråk för hel eller del av valuta vid eventuella rörelseförvärv.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### Aktieägares rätt att begära upplysningar.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen

-----

Handlingar enligt Aktiebolagslagen kap. 18:2 med anledning av förslaget till aktieutdelning hålls tillgängliga på bolagets kontor i Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få handlingarna tillsända.

Stockholm den 24 oktober 2014  
Precio Systemutveckling AB (publ)  
Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av

Verkställande direktören Christer Johansson 073 – 078 80 40 eller  
ekonomichefen Kjell Sandin 010 – 483 81 88

Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med cirka 130 medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås, Ho Chi Minh City i Vietnam samt London.

Företaget är listat på NASDAQ First North Premier. Consensus är bolagets Certified Adviser.

Precio utvecklar allt från paketerade till skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat informationshantering, integration och BI i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är Microsoft Gold Partner inom områdena Collaboration and Content och Application Development, samt Silver Partner inom Application integration, Business Intelligence och Mobility.

[www.precio.se](http://www.precio.se)

## Microsoft Partner

Gold Collaboration and Content

Gold Application Development

Silver Application Integration

Silver Business Intelligence

Silver Mobility

Cloud Accelerate