



PRESSMEDDELANDE

2009-04-16

Kallelse till årsstämma

Bilaga: Kallelse till årsstämma

För ytterligare information kontakta:

Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB.
Telefon +46-708-662 403, e-post: cgfridh@astrateg.se

Affärsstrategerna, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risker reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceuticals, M.O.R.E. Invest, Munax, Naty, Photometric, Samba Sensors, Schoolsoft och Starlounge.



**AKTIEÄGARNA I AFFÄRSSTRATEGERNA AB (PUBL)
KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA
TORSDAGEN DEN 14 MAJ 2009 KL. 15.00 I TEKNISKA MUSÉET I STOCKHOLM**

Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 maj 2009, dels anmält sitt deltagande till Affärsstrategerna AB (publ) senast kl. 16.00 måndagen den 11 maj 2009, endera per post under adress Affärsstrategerna AB (publ), Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm, per telefon under kontorstid 08-662 40 30, per telefax 08-660 83 19 eller genom e-post info@astrateg.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2009, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 46 157 157, varav 1 500 000 aktier av serie A och 44 657 157 aktier av series B. Det totala antalet röster i Bolaget är 59 657 157.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrels eledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om utseende av valberedning.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
17. Stämmans avslutande.

9. Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2008.

11 – 13. Styrelse och arvoden

Bolagets nomineringskommitté bestående av Per-Anders Johansson (ordförande), Gunnar Lindberg, Claes-Göran Fridh och Anders Bergnäs föreslår

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter;
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns ett oförändrat arvode om 462 000 kr varav 134 000 kr till styrelsens ordförande samt 82 000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget;
- att revisorerna ersätts för utfört arbete enligt räkning;
- omval av nuvarande styrelseledamöter Anders Bergnäs, Thomas Bernsten, Claes-Göran Fridh, Akbar Seddigh, Sten Thunberg och Barbro Wallin; samt
- omval av styrelsens ordförande Anders Bergnäs.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen: Ersättningen skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Någon rörlig ersättning skall inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Avgifterna skall bestämmas som en funktion av fast lön. Övriga förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen vara av begränsat värde och motsvara vad

som är normalt förekommande på marknaden. Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida skall gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid uppsägning i samband med att Bolaget blir uppköpt skall utgå lön som om Bolaget sagt upp anställningen. Vid uppsägning från Bolagets sida skall för verkställande direktören gälla en uppsägningstid om högst 24 månader, varav 12 månader med arbetsplikt. Motsvarande uppsägningstider för andra ledande befattningshavare skall vara sex respektive tolv månader. Ledande befattningshavare skall, liksom personalen i övrigt, ha möjlighet att teckna optioner och aktier i samband med nyinvesteringar, dock högst motsvarande 5 procent av Bolagets innehav. Styrelsen skall ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

15. Beslut om utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av september månad kontaktar representanter för minst tre av de vid denna tidpunkt tio största aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall Bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande. Om någon av de aktieägare som är representerade i valberedningen avyttrar sina aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för annan av de vid denna tidpunkt tio största aktieägarna som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

16. Bemyndigande avseende emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en eller flera nyemissioner av aktier av serie A och eller B samt emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A och eller B mot kontant betalning, kvittning eller apport. Det sammanlagda antal aktier som kan utges till följd av bemyndigandet skall inte överstiga 15 000 000.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.affarsstrategerna.se och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Efter stämman håller professor Ivo Zander föredrag över ämnet "Vad vet vi om vem som blir entreprenör". Ivo Zander är professor i företagsekonomi vid företagsekonomiska institutionen i Uppsala.

Stockholm i april 2009
AFFÄRSSTRATEGERNA AB (publ)
Styrelsen