



PRESSMEDDELANDE
22 mars 2016

Kallelse till Acando ABs årsstämma den 28 april 2016

Aktieägarna i Acando AB (publ) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 april 2016 kl. 12.00.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

- per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00
- per post till adress: Acando AB, Box 16061, 103 22 Stockholm
- via Acandos hemsida: www.acando.com

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acando.com och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2016, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag.

ACANDO AB (publ)
Malmskillnadsgatan 32
Box 16061
SE-103 22 Stockholm
Sweden

tel +46 (0)8 699 70 00
fax +46 (0)8 699 79 99
corp reg no 556272-5092
www.acando.se

9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om aktiesparprogram 2016
 - a) införande av aktiesparprogram 2016,
 - b) att överlåtelse av förvärvade egna aktier av serie B får ske,
 - c) om årsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part.
18. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Tarento AB
19. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande, revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Börje Bengtsson (ordf.), Ulf Hedlundh och Ulf J Johansson.

Valberedningen föreslår enhälligt:

att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson

att antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter skall uppgå till åtta och att antalet revisorer skall uppgå till en

att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 2 370 000 kr, varav styrelsens ordförande skall erhålla 550 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 220 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 280 000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott

att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning

att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Mats O Paulsson, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas samt nyväljer Lena Eliasson och Cecilia Beck-Friis.

Lena Eliasson, född 1967, civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Lena är personaldirektör på försvarskoncernen Saab sedan 2012. Hon kom då från en lång karriär inom ABB på olika positioner inom marknad, management consulting och HR, såväl inom Sverige som internationellt. När Lena lämnade ABB var hon personaldirektör för ABB Sverige och region norra Europa. Lena har varit ordförande i Mälardalens Handelskammare samt styrelseledamot i Mälardalens Högskola.

Cecilia Beck-Friis, född 1973, har studerat Executive Management Program på IFL Handelshögskolan och marknadsföring och försäljning på Berghs School of Communication. Cecilia är styrelseledamot i Net Insight AB (publ) och Paradox Interactive AB.

Cecilia har en lång erfarenhet från medie- och kommunikationsbranschen, där hon framgångsrikt byggt upp flera nya affärsområden bland annat inom digital media. Hon kommer senast från rollen som Vice VD på TV4-Gruppen och CDO på Bonnier där huvuduppdraget var att ansvara för digital transformation.

att årsstämman omväljer Ulf J Johansson till styrelsens ordförande

att till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2017), välja revisionsföretaget KPMG, som har för avsikt att utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,20 kr per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6 maj 2016.

Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman på samma sätt som föregående årsstämma beslutar att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Styrelsens ordförande skall under oktober, baserat på ägarförhållandena 2016-09-30, i samråd med de största aktieägarna i bolaget utse minst två ledamöter till valberedningen. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2017), lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet enligt denna punkt 14 med det bemyndigande som framgår under punkt 15 avseende överlåtelse av egna aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B.

Förvärv får endast ske över Nasdaq Stockholm, inom det vid var tid gällande kursintervallet (varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs), och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel.

Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över Nasdaq Stockholm.

Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därigenom öka aktieägarvärdet, samt att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet enligt denna punkt 15 med det bemyndigande som framgår under punkt 14 avseende emission av aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet. Därutöver skall återköp användas för säkerställande av tillgängliga aktier i det under punkt 17 föreslagna aktiesparprogrammet om införande av sådant beslutas av stämman.

Acando skall således inte bedriva handel med egna aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen) fastställs.

Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning. Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 % av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Vidare gäller att:

- Den fasta lönen revideras årligen per 1 januari.
- Den rörliga lönen, som regleras årligen, skall vara kopplad till koncernens resultat samt försedd med en maxgräns. Den totala kostnaden för den rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.
- Möjlighet till deltagande i långsiktiga incitamentsprogram skall ges i enlighet med beslut på bolagets årsstämmor.
- Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet. För VD utgör premien 35 % av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen högst 30 %. Pensionsålder inträder generellt vid 65 år.
- Avgångsvederlag och uppsägningslön för ledande befattningshavare kan sammantaget, vid uppsägning ifrån bolagets sida, ge rätt till bibehållen lön under maximalt 18 månader med avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst eller näringsverksamhet under de sista 12 månaderna. För VD gäller en uppsägningstid om sex månader. Om bolaget säger upp VD gäller en uppsägningstid om sex månader samt att ett avgångsvederlag utgår om 12 månadslöner med avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst eller näringsverksamhet under de sista 12 månaderna. VD har rätt att säga upp sin anställning på villkor som om bolaget sagt upp anställningen i det fall att någon enskild aktieägare eller en grupp av aktieägare i formellt samarbete uppnår mer än 50 procent rösträtt i bolaget.

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen föreslår vidare att avsteg från ovanstående riktlinjer skall kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

Ersättning till verkställande direktören framgår av årsredovisningen, not 9. (Årsredovisning 2015 publiceras på Acandos hemsida i april.)

Aktiesparprogram 2016 (punkt 17)

Beslut om aktiesparprogram, innefattande A. införande av aktiesparprogram 2016, B. att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske samt C. om årsstämman inte beslutar enligt punkt B ovan, aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen för bolaget vill öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare och föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram 2016 ("Programmet") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014) och 2015.

Eftersom styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att möjliggöra överlåtelse av aktier av serie B i Acando under Programmet, erhålls genom överlåtelse av förvärvade egna aktier, föreslår styrelsen att överlåtelse säkerställs på detta sätt, enligt punkten B nedan.

För det fall erforderlig majoritet inte skulle erhållas för detta förslag, föreslår styrelsen att överlåtelse säkerställs genom ingående av aktieswapavtal med tredje part, enligt punkten C nedan.

A. Införande av aktiesparprogram

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor och principer.

a) Programmet kommer att omfatta totalt högst 65 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.

b) Löptiden för Programmet föreslås vara tre år.

c) Deltagande i Programmet förutsätter att deltagaren, under perioden 3 maj 2016 - 3 juni 2016, förvärvar och inom ramen för Programmet binder upp aktier av serie B i Acando ("Sparaktier"). Styrelsen kan dock i vissa fall medge att aktier av serie B i Acando förvärvade av deltagaren tidigare än under denna period kvalificerar såsom Sparaktier, under förutsättning att de binds upp inom ramen för Programmet och att de ej ingår i annat options- eller aktiesparprogram eller liknande program. Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, kopplade till Acandos vinst per aktie före skatt men efter utspädning för räkenskapsåren 2016-2018, har deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Acando ("Prestationsaktier") förutsatt att kraven på Sparaktier är uppfyllda.

d) Tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet kommer att kunna ske inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019.

e) En förutsättning för att deltagaren skall ha rätt att erhålla Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Acandokoncernen under hela kvalifikationsperioden till och med tilldelningsdagen samt att deltagaren, under denna period, har behållit alla de Sparaktier som bundits upp inom ramen för Programmet. Den anställda skall därvid kunna uppvisa avräkningsnota för varje Sparaktie, utvisande att förvärv av Sparaktien skett under perioden 3 maj 2016 - 3 juni 2016, eller dessförinnan i enlighet med av styrelsen lämnat medgivande enligt

ovan, samt att den anställde fortfarande äger den aktuella Sparaktien. För erhållande av Prestationsaktier krävs därutöver att vissa prestationskrav är uppfyllda.

f) Baserat på uppfyllande av prestationskrav avsätts högst 1 300 000 Prestationsaktier. Beslut om deltagande i Programmet och det maximala antal Prestationsaktier som varje deltagare kan erhålla, kommer att fattas av styrelsen och avses senast ske under juni månad 2016. Därvid kommer bland annat den anställdes position inom och betydelse för Acandokoncernen att beaktas.

g) Nyckelpersonerna kommer inom ramen för Programmet att kunna förvärva Sparaktier och vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier, indelat i fyra olika kategorier:

- Kategori A (Verkställande direktören) högst 15 000 Sparaktier respektive 150 000 Prestationsaktier,
- Kategori B (högst 10 personer) vardera högst 10 000 Sparaktier respektive 80 000 Prestationsaktier,
- Kategori C (högst 30 personer) vardera högst 7 000 Sparaktier respektive 42 000 Prestationsaktier samt,
- Kategori D (högst 50 personer) vardera högst 3 000 Sparaktier respektive 9 000 Prestationsaktier.

Dock får programmet sammanfattat omfatta högst 325 000 Sparaktier respektive 1 300 000 Prestationsaktier.

h) Beslut om deltagande i Programmet förutsätter att det enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Innan tilldelning av Prestationsaktier sker skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat, ställning och utveckling jämfört med konkurrenter och andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovinst per Prestationsaktie skall därvid vara begränsad till fyra gånger aktiekursen för aktien av serie B i Acando vid tidpunkten för kvalifikationsperiodens början,¹ varför antalet Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minska proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning.

i) Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder.

j) Styrelsen, eller ett av styrelsen tillsatt utskott, skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen skall äga rätt att göra mindre avsteg från ovanstående riktlinjer om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl för detta. Styrelsen skall även, i det fall omständigheter inträffar som signifikant påverkar svårighetsgraden i att nå de uppsatta prestationsmålen, justera dessa så att samma bedömda svårighetsgrad upprätthålls.

k) Det maximala antalet aktier av serie B i Acando som omfattas av Programmet uppgår till cirka 1,3 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 1,0 procent av antalet röster efter utspädning.

l) I syfte att säkerställa ett långsiktigt ägande införs ett minimiinnehav för att kvalificeras för deltagande i framtida program. Minimiinnehav är avsedd att successivt byggas upp genom, dels deltagande i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 års program, dels deltagande i framtida incitamentsprogram. Minimiinnehav definieras som värdet av den aggregerade volymen av tilldelade Sparaktier och Prestationsaktier, det vill säga det finns inget krav på ytterligare

¹ Beräknat enligt den för aktien av serie B i Acando på Nasdaq Stockholm officiella kurslista noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen den angivna dagen.

investering i aktier för deltagaren. Miniminivån skall dock begränsas till högst 200 procent av årlig baslön (fast ersättning) för Kategori A, 150 procent av årlig baslön (fast ersättning) för Kategori B och 100 procent av årlig baslön (fast ersättning) för Kategori C. För Kategori D finns inget krav på minimi innehav. Under perioden fram tills att minimi innehav har uppnåtts, har deltagaren inte rätt att avyttra Sparaktier eller Prestationsaktier. Undantag medges för att bekosta förmånsbeskattning vid tilldelning i pågående aktiesparprogram. När minimi innehavet har uppnåtts äger deltagaren rätt att avyttra överskjutande aktier.

B. Överlåtelse av förvärvade egna aktier av serie B

Bakgrund

Bolaget innehar 1 542 000 aktier av serie B per 14 mars 2016. Styrelsens bedömning är att maximalt 887 893 av aktierna behöver utnyttjas för uppfyllandet av villkoren i de tre pågående aktiesparprogrammen. Av aktier i eget förvar av serie B vid överlåtelse tillfället, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av högst 1 300 000 aktier under Programmet enligt de villkor som anges nedan. Totalt innehas då 1 542 000 aktier som säkringsåtgärd för pågående aktiesparprogram. Resterande aktier (645 893) som krävs för att säkra 2016 års program föreslås förvärfvas under beslut enligt punkt 15 vid årsstämman 2016.

Beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B får ske på följande villkor.

a) Överlåtelse får ske endast av aktier av serie B i Acando, varvid högst 1 300 000 aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Programmet.

b) Rätt att vederlagsfritt erhålla aktier av serie B skall tillkomma sådana personer inom Acandokoncernen som är deltagare i Programmet. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Programmet, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Acandokoncernen som deltar i Programmet.

c) Överlåtelser av aktier av serie B skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Programmet har rätt att förvärva aktier, d.v.s. inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019.

d) Antalet aktier av serie B som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder.

C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B. ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn över Nasdaq Stockholm skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till sådana anställda som omfattas av Programmet.

Villkor

Stämmans beslut om inrättandet av Programmet enligt punkten A. ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B. ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten C. ovan.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om inrättandet av Programmet enligt punkten A. ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten B. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten C. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Styrelsens motivering

Styrelsen vill öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för bolaget och dess aktieägare. Programmet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Programmet har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom att erbjuda förvärv av aktier av serie B som är baserat på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en privat investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna av serie B. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Acandokoncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

Överlåtelsen av förvärvade egna aktier enligt punkten B. ovan, utgör ett led för att genomföra det föreslagna Programmet.

Mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att deltagarna i Programmet erbjuds att bli aktieägare i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Tarento AB (punkt 18)

Bolagets dotterbolag Connecta Partner Investment AB ("CPI") äger samtliga aktier i Tarento AB ("Tarento"), som i sin tur äger samtliga aktier i Technology Private Limited ("Tarento Indien"), Acandokoncernens indiska leveranscentra. CPI har för avsikt att ingå avtal med Vijay Sunkeswari, Rahul Karnawat och Kumar Deepak, tidigare VD/CEO respektive ledande befattningshavare i Tarento Indien, ("Köparna") att, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman i Acando, överlåta samtliga aktier i Tarento till Köparna (direkt eller via bolag). Acando blev ägare till Tarento i samband med förvärvet av Connecta där Tarento ingick som ett dotterbolag.

Bakgrunden till överlåtelsen är att Acando har för avsikt att koncentrera koncernens leveranscentra till Lettland där motsvarande verksamhet bedrivs sedan flera år tillbaka. Acando bedömer att det kommer innebära skalfördelar att samla all volym i en enhet liksom att närheten med outsourcing inom Europa bidrar aktivt till att öka lönsamheten i denna typ av leverans.

Köpeskillingen för aktierna i Tarento kommer att uppgå till 8 - 10 MSEK, varav en tredjedel skall erläggas i samband med affärens fullföljande, en tredjedel skall erläggas den 1 januari 2017 och resterande del skall erläggas den 1 januari 2018. För att säkerställa att pågående projekt inte påverkas av övergången är köpeskillingen villkorad av att Acandokoncernen, eller dess kunder, under tolv till 24 månader efter förvärvets fullföljande köper outsourcingtjänster från Tarento.

Överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter att bolagsstämman i Acando godkänner överlåtelsen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna överlåtelsen av aktierna i Tarento till Köparna.

Stämmans beslut om godkännande av överlåtelsen av aktierna i Tarento erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Per tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Acando till 104 407 419, varav 3 639 990 aktier av serie A och 100 767 429 aktier av serie B, och det totala antalet röster i bolaget till 137 167 329. Acando innehar 1 542 000 aktier av serie B som inte kan företrädas vid stämman.

Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser, föreslår bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17 samt 18 ovan jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och 19 kap. 22§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.acando.com, samt bolagets kontor, adress Malmskillnadsgatan 32, Stockholm, från och med torsdagen den 7 april 2016. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolagets ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i mars 2016

Styrelsen Acando AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, telefon 08-699 70 00.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016.

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fyra länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.se