

**Jeeves Information Systems AB (publ)**

1-2

## **Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj**

Vid årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att lämna kontant utdelning till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret om 1,00 kr per aktie.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna och att den balanserade vinsten efter utdelning överföres i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Jeeves Information Systems AB (publ) omvälja Olle Ödman (Ordförande), Assar Bolin, Stig-Olof Simonsson, Ann Jönsson-Lindström samt Thord Johansson. Till ny styrelseledamot valdes Anders Ingeström. Till nomineringskommittén beslutade årsstämman att omvälja Stig-Olof Simonsson och Assar Bolin, samt valde som ny medlem Peter Lindvall.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor.

Årsstämman beslutade att införa ett personalkonvertibelprogram genom emittering av högst 149 393 konvertibler optionsrätter innebärande en utspädning om högst 5%. Personalkonvertibelprogrammet tillkommer endast anställda i Jeeves Information Systems AB eller dess dotterföretag. Konvertiblerna skall tecknas senast den 20 juni 2007 och betalning skall erläggas senast den 30 juni 2007. Konvertiblerna löper fr o m den 1 juli 2007 – 31 december 2010. Konverteringskursen skall fastställas till 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie enligt Stockholmsbörens officiella kurslista den 21 april – 31 maj 2007. Konvertering sker under perioden 15 september – 30 november 2010.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktiekapitalet med högst 600.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 300.000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i samband med företagets strategiska förvärv.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna aktier. Ett återköp får inte omfatta fler



PRESSINFORMATION 16 MAJ 2007

## Jeeves Information Systems AB (publ)

2-2

aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Ett återköp får endast ske till ett pris som ligger inom det på Stockholmsbörsen gällande kursintervallet för aktie i bolaget. Syftet med detta bemyndigande är att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur med hänsyn till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Eventuellt återköpta aktier kommer att makuleras genom en minskning av aktiekapitalet.

### För mer information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Ålgevik, vd Jeeves, tel: 08-587 099 00

e-post: [bengt.algevik@jeeves.se](mailto:bengt.algevik@jeeves.se)

Magnus Björnum, CFO Jeeves, tel: 08-587 099 45

e-post: [magnus.bjornum@jeeves.se](mailto:magnus.bjornum@jeeves.se)

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

### Fakta om Jeeves Information Systems

*Europas snabbast växande leverantör av affärssystem\*, Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorena. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter.*

*Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 700 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholmsbörsen. [www.jeeves.se](http://www.jeeves.se)*

\* Enligt Gartner, augusti 2006