

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast torsdagen den 26 april 2007 samt vara anmälda till BTS Group AB senast fredagen den 27 april 2007, kl. 16.00. Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-mail, tfn 08-5870 7000, fax 08-5870 7001, ir@bts.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste ske i god tid före torsdagen den 26 april 2007.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2006 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv besluta om emission
14. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Vinstutdelning (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 8 maj 2007. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC med början fredagen den 11 maj 2007.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden (punkt 10)

Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 11)

Styrelseledamöter: Omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Tomas Franzén, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin samt med Dag Sehlin som styrelsens ordförande.

Aktieägare representerade av mer än 67 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen enligt punkterna 9-11 ovan

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner nedanstående principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Om ersättningarna till ledande befattningshavare inom förvärvade enheter exkluderas medför dessa principer en total ersättningsnivå som väsentligen överensstämmer med föregående år.

Bolaget skall tillämpa marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Vedertagna anställningsformer och god praxis skall beaktas i det land medarbetaren verkar vad gäller anställningsförmåner.

Ersättningsformerna syftar till att åstadkomma samsyn vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten genom att premiera prestationer som gynnar bolaget och därmed aktieägarna. Enskilda medarbetares ersättningar skall baseras på respektive befattning och arbetsuppgifter, prestationer, kompetens och erfarenhet. Ersättningen skall normalt bestå av fast grundlön och premiebestämd pensionsförmån, vilken högst skall uppgå till 30 % av den fasta grundlönen. När så bedöms ändamålsenligt kan grundlön och pensionsförmån kompletteras med rörlig ersättning, andra förmåner och deltagande i incitamentsprogram.

Endast verkställande direktören i moderbolaget äger rätt till avgångsvederlag, vilket vid uppsägning från bolagets sida uppgår till motsvarande 12 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående principer om särskilda skäl föreligger i enskilda fall.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma besluta om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 1 200 000 nya B-aktier eller av konvertibler utbytbara till högst 1 200 000 nya B-aktier. Styrelsen skall även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 400 000 kronor.
Bemyndigandet avser företagsförvärv.

För giltigt beslut av årsstämman enligt denna punkt skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträda beslutet.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar (inklusive styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

BTS Group AB (publ)
Styrelsen