

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRETTI AB (PUBL), 556665-7606

Aktieägarna i Tretti AB kallas härmed till årsstämma den 15 april 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare senast den 9 april 2011

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt
2. ha anmält sig till bolaget enligt nedan.

Följaktligen måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare senast den 9 april 2011 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får, enligt ovan angivna förutsättningar, delta och utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Sådan fullmakt behöver inte vara bevitnad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan skall senast den 9 april 2011 ske skriftligen till:

1. postadress Tretti AB, Att. Anders Wallstedt, Norrbackagatan 47 B, 113 41 Stockholm, eller
2. e-postadress anders.wallstedt@tretti.se.

I anmälan skall anges:

1. namn,
2. person- eller organisationsnummer,
3. adress samt
4. telefonnummer.

Dessa punkter iakttas även lämpligen avseende eventuella fullmakter eller uppgifter om antal biträden.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse;
10. Beslut om valberedning;
11. Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen;
13. Övriga frågor;
14. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, punkt 7, b

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 med 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 20 april 2011. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 27 april 2011.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet, punkt 8

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2010 års årsstämma består av Marie Nygren (styrelsens representant), Victor Press (representerar La Briot AB) och Jan Friedman (representerar Jan Friedman Holding AB).

Arvode till styrelsen föreslås av valberedningen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utgå enligt följande: Till styrelseordföranden 200 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppstår lön från bolaget 100 000 kr var.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter, punkt 9

Valberedningen föreslår omval av Jan Friedman, Marie Nygren och Peter Westring samt nyval av Eva Lindqvist och Victor Press.

Paul Fischbein (VD) har avböjt omval.

Eva Lindqvist (f. 1958) är civilekonom och civilingenjör. Lindqvist har varit verksam inom TeliaSonera bland annat som Senior Vice President of Mobile Business. Under 1981-1999 innehade Lindqvist olika positioner inom Ericsson. Eva Lindqvist är idag styrelseordförande i Xelerated AB samt styrelseledamot i Assa Abloy AB, Tieto Oy, Niscayah Group AB, Transmode AB och Nordia Innovation AB. Hon är även medlem i Kungl. Ingenjörvetenskapsakademien (IVA).

Victor Press (f. 1976) är civilekonom och har under 10 år arbetat med marknadsföring, kommunikation och innovation. Press är en av grundarna till Tretti AB och satt i styrelsen 2004-2007. Han är även grundare av ACNE Advertising och är idag partner i ACNE Group. Victor Press är idag även styrelseordförande i ACNE Advertising samt styrelseledamot i Rengörare Näslund AB och läkemedelsbolaget Natumin Pharma AB.

Beslut om valberedning, punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa att ledamöter till valberedningen skall utses enligt följande. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot, som skall vara styrelseledamot (sammankallande till första sammanträdet). Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2011 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2012, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Arvode till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationskyldighet.

Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen revideras årligen. Uppsägningstiden från företags sida och från individens sida skall vara maximalt 6 månader. Dessutom kan ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 12

För att möjliggöra implementering av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, föreslår styrelsen att § 7 st. 2 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.” föreslås ändras till;

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsens därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende förslaget ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av stämman enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning respektive koncernredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 ovan kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 april 2011 på bolagets kontor, Norrbackagatan 47 i Stockholm. Aktieägare kan beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

Stockholm i mars 2011

Tretti AB (publ.)

Styrelsen