



Pressmeddelande (NasdaqOMX First North: 3L)

Stockholm, 2012-03-16

Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)

Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012, klockan 14.00, på bolagets huvudkontor, Lindhagensgatan 116, Stockholm. Vid årsstämman serveras kaffe och kaka.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. "VPC") förda aktieboken senast torsdagen den 12 april, 2012.

dels senast torsdagen den 12 april 2012, skriftligen ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System AB, Box 30206, 104 25 Stockholm; per telefax 08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lssystem.com

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antalet aktier som företräds samt ombud och biträden som skall delta. Om deltagande sker med stöd av fullmakt kan ett fullmaktsformulär beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 12 april 2012 då sådan införelse skall vara verkställd.

I bolaget finns totalt 2 350 400 aktier med en röst vardera, således totalt 2 350 400 röster.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
14. Förslag till beslut avseende valberedning
15. Förslag till beslut om att ändra bolagets bolagsordning
16. Stämmans avslutande

Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 116, Stockholm, fr.o.m. torsdagen den 5 april och skickas samtidigt ut till aktieägarna som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

9b Disposition av Bolagets fria egna kapital

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning skall ske.

Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås i sin helhet överföras i ny räkning.

Förslag till beslut avseende 2, 10-12

Bolagets valberedning, som bildats enligt beslut vid årsstämman år 2011 och som består av styrelsens ordförande Jan Friedman, ordförande i valberedning Lars Stenlund representerar Vitec Software Group AB (Publ.), Bernt Larsson samt Erik Hermansson som representerar Humle Kapitalförvaltning AB vilka tillsammans representerar cirka 61 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Med bakgrund av den pågående budprocessen där Vitec Software Group AB (publ) den 23 januari 2012 lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i 3L System om att överlåta samtliga utestående aktier i 3L System avvaktar valberedningen att lämna förslag till styrelsesammansättning

för det kommande verksamhetsåret. Om det efter acceptperiodens utgång, den 19 mars 2012, fortsatt är aktuellt kommer Valberedningen emellertid lämna sådant förslag via pressmeddelande innan årsstämma i 3L System AB som är planerad till den 18 april 2012.

13. *Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare*

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikation och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal).

Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

14. *Val av valberedning*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2012. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag inför årsstämman 2013. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.



15. *Ändring av bolagets säte*

Med bakgrund av att bolaget har flyttat sitt huvudkontor från Solna till Stockholm föreslår styrelsen att stämmans beslut om ändring av bolagsordning § 3 till Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Stockholm i mars 2012

Varmt välkommen
Styrelsen

Om 3L System Group:

3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och sökmediabranschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online. Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Bolagets aktier handlas på Nasdaq OMX First North och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.