

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

dels senast fredagen den 22 april 2016 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast torsdagen den 21 april 2016, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2017.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om kvittningsemission.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 april 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj 2016.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, Swedbank Robur och valberedningens ordförande Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 535 000 kronor, fördelat med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter och att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Högertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Cecilia Lager har avböjt

omval. Nyval föreslås av Eva Elmstedt. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson. Eva Elmstedt har bakgrund från ledande befattningar inom Nokia Networks och Ericsson samt är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Addtech, Gunnebo och Proact;

att omval sker av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB för tiden intill slutet av årsstämman 2017, med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor;

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2016 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2016 eller, om en ändring sker senare, så snart den skett.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2017 lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram tills nästa utses. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Vid dotterbolaget Knowit AS förvärv av aktierna i Amende AS, Norge, avtalades bland annat att betalning av aktierna ska ske successivt t.o.m. år 2016 och att – vid Bolagets övertagande av dotterbolagets Knowit AS' rättigheter och skyldigheter enligt överlåtelseavtalet - köpeskillingen kan betalas med utgivande av nya aktier i Bolaget. Vidare har Bolaget åtagit sig att svara för lösen av minoretsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och i Knowit Infrastructure Göteborg AB samt att svara för lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit Skåne AB.

För att möjliggöra betalning av nu aktuella köpeskillingar och lösen av syntetiska optioner med utgivande av nya aktier i Bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktade emissioner om totalt högst 550 000 aktier, därvid aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 550 000 kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av aktier respektive innehavare av syntetiska optioner i nämnda bolag på i huvudsak följande villkor. Det antal aktier som säljare av minoritetsandelar av aktier respektive innehavare av syntetisk option högst ska äga rätt att teckna utgör dennes rätt till köpeskillning respektive lösenbelopp delat med teckningskursen, beräknad som den volymviktade genomsnittliga köpkursen för Bolagets aktier under en mätperiod bestående av fem handelsdagar före teckningstiden. Köpeskillning avseende aktier i Amende AS, Knowit Experience Holding AS och i Knowit Stavanger AS ska omräknas från norska kronor till den genomsnittliga köpkursen i svenska kronor under samma mätperiod. Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej högre – än de maximalt 550 000 aktier som anges ovan. Mätperioden ska vara fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 9 maj 2016. Teckning ska ske tidigast den 11 maj 2016 och senast den 13 maj 2016. Respektive säljares och optionsinnehavares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares fordran på köpeskillning respektive optionsinnehavares fordran på lösenbelopp. Överteckning ska ej kunna ske. De nytecknade aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget. Styrelsen ska dock alltid äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte ska ske, om styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med onsdagen den 6 april 2016. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD 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 eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 389 032.

Stockholm i mars 2016
Knowit AB (publ)
Styrelsen

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

För mer information, kontakta:

Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.45 den 21 mars 2016.