

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma

torsdagen den 22 maj 2008 kl. 10.00

att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.

Anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2008. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 maj 2008. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 16 maj 2008 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post ove.ostergren@smarteq.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om emissionsbemyndigande.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
15. Stämmans avslutande.

Kommentar till p 8

Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Kommentar till p 10

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode skall höjas och fastställas så att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive ledamot 75 000 kr och suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande, d.v.s. totalt maximalt 410 000 kr. Valberedningen föreslår vidare att revisorn skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper.

Kommentar till p 11

Valberedningen föreslår att de ordinarie styrelseledamöterna och suppleanten omväljs.

Kommentar till p 12

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Vid apportemission skall styrelsen kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också kunna fatta beslut om vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier totalt ökar med maximalt 6 000 000 och aktiekapitalet totalt ökar med maximalt 6 000 000 kr, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 5 procent. Emissionsbemyndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt. Detta förslag är fullständigt.

Beslut enligt förslaget under punkt 12 skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kommentar till p 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt

tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. För närvarande är det endast VD som erhåller sådan ersättning. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande föreligger inget incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Kommentarer till p 14

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2009.

Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter varav en skall vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. Till ordförande i valberedningen skall väljas den som väl känner bolagets större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Nuvarande valberedning skall vara valberedning till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Täbyvägen 27, Täby, från och med torsdagen den 8 maj 2007. Bolaget har för avsikt att även hålla en digital version av årsredovisningen tillgänglig på bolagets hemsida, www.smarteq.se, från och med den 8 maj 2007. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Smarteq AB (publ)
Styrelsen