

Handlingar inför årsstämma i

Intoi AB (publ)

tisdagen den 5 maj 2009

Dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 5 maj 2009 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
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
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Inrättande av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
18. Avslutande av årsstämman.

Förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Intoi AB (publ) den 5 maj 2009.

Nedanstående beslutsförslag och information följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 112.962.715 kronor förfogas så att en ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas om 0,60 kronor per aktie, totalt 7.013.137 kronor. Förslag på avstämningsdag är fredagen den 8 maj 2009. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas onsdagen den 13 maj 2009.

Val av styrelse m.m. (punkterna 10-12)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Trygve Angell, Björn Abild, Lisbeth Gustafsson och Stefan Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås Trygve Angell.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2009 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2009. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2008 skall fortsätta att tillämpas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att § 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns att tillgå på bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.intoi.se från och med den 21 april 2009 och sänds till aktieägare som så begär.

Per den 7 april 2009 fanns i bolaget totalt 11.688.561 aktier, varav 100.000 aktier av serie A och 11.588.561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 12.588.561 röster. Bolaget innehar för närvarande 634.600 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på stämman.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår årsstämman 2009 att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2008 skall fortsätta att tillämpas.

Årsstämman 2008 fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och operative chefen. Styrelsen har också valt att i dessa riktlinjer inkludera verkställande direktörerna i de fyra dotterbolagen. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Motiv

Intoi eftersträvar ett belöningsystem för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Den omprövas som huvudregel en gång per år. Den del av den fasta lönen som utgörs av sjuk- och friskvård, bil, lunch med mera åsätts ett värde i kronor och utgör del av den fasta lönen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Den rörliga ersättningen baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och mjuka individuella mål. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön för den verkställande direktören och operative chefen, samt 30 procent av fast lön dotterbolagschefer. Styrelsens ordförande erhåller ingen rörlig ersättning. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att diskretionärt tilldela ledande befattningshavare eller verkställande direktörer i dotterbolag rörlig ersättning utöver ovan beskrivna när styrelsen finner det lämpligt. Sådan ersättning får inte överstiga 50 procent av fast lön.

Optionsprogram

Intoi har infört ett aktiebaserat incitamentsprogram i juni 2006 avsett riktat till koncernens anställda i syfte att främja denna grupps långsiktiga intresse för bolaget. Incitamentsprogrammet består av teckningsoptioner som förvärvades av ledande befattningshavare och övriga anställda på marknadsmässiga villkor. Detta optionsprogram förföll i maj 2008, och för närvarande finns inget pågående incitamentsprogram.

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Styrelsen föreslog inte något sådant avtal vid årsstämman 2008 och avser inte att föreslå något sådant program inför årsstämman 2009.

Pension

Verkställande direktören och den operative chefen omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 60 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen.

Övriga anställningsvillkor

Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden. Vid den verkställande direktörens eller den operative chefens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och maximalt sex månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande direktören eller den operative chefen gäller 6 månaders uppsägningstid.

Härutöver finns det inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så kan styrelsen under särskilda omständigheter besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

Avvikelse från riktlinjerna

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

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslag om utdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2008. Styrelsens bedömning är att den verksamhet som bedrivs i koncernen inte innebär risker utöver vad som förekommer i branschen eller som i övrigt gäller vid bedrivande av näringsverksamhet.

Konsolideringsbehov, likviditet och ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2008 framgår av den avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har lämnat förslag till årsstämman att en ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas om 0,60 kronor, totalt 7 013 137 kronor. Den föreslagna utdelningen utgör 1,4 procent av bolagets eget kapital och 1,2 procent av koncernens eget kapital. Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2008 till 112,9 miljoner kronor respektive 190,4 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 79 procent. Den föreslagna utdelningen samt bemyndigande om återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Enligt styrelsens bedömning har bolaget ett förhållandevis högt eget kapital i relation till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande. Vidare kan konstateras att bolaget har tillgängliga likvida medel om cirka 68 miljoner kronor. Bolaget bedöms ha ett betydande fritt eget kapital.

Utdelnings- och återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående är styrelsens bedömning att utdelningen och eventuella förvärv av egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2009

Intoi AB (publ)

Styrelsen