

Aktieägarna i

## **Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2012 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

### **Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken **senast tisdagen den 8 maj 2012**, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm eller via e-post till [info@xtranet.se](mailto:info@xtranet.se). Anmälan skall vara bolaget tillhanda **senast klockan 12.00 onsdag den 9 maj 2012**. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid **före den 8 maj 2012**, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på vår hemsida [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Anförande av bolagets verkställande direktör
10. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler
16. Stämmans avslutande

### Antal aktier och röster

Det finns totalt 138.309.903 aktier och röster i bolaget

### **Resultatdisposition, punkt 10 b) på dagordningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Antal styrelseledamöter, fastställande av arvode, val av styrelse och revisor m.m., punkterna 11-13 på dagordningen**

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre (3) utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Samtliga personer finns presenterade på bolagets hemsida [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se). Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 150.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen.

Till revisor föreslås omval av Jan Ekeman. Föreslås att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

***Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkten 14 på dagordningen***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör bolagets koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med 23 april 2012.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler, punkten 15 på dagordningen***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för tiden intill nästa årsstämma bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av högst tio (10) procent av det vid emissionsbemyndigandet antal utestående aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner och/eller sådana konvertibler. Vid nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler kan betalning ske antingen kontant, genom kvittning av fordran, genom apport eller eljest med övriga villkor. Emissionsbemyndigandet skall användas med försiktighet och emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

\*\*\*\*\*

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med 23 april 2012 och sändas till de aktieägare som så begär. Bolagets årsredovisning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor från och med den 30 april 2012 och sändas till de aktieägare som så begär. Tillika kommer Årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se) och tillhandahållas på årsstämman.

Stockholm i april 2012  
**Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)**  
Styrelsen