

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 oktober 2009, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 oktober 2009, och
- b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 16 oktober 2009 före kl 12.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Forskarvägen 1, 701 83 Örebro, per fax 019-678 32 48, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: [christer.johansson@precio.se](mailto:christer.johansson@precio.se). Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Forskarvägen 1, 701 83 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 16 oktober 2009 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
17. a) Beslut om ändring av bolagsordningen  
b) Beslut om sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande nyemission.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
19. Stämmans avslutande.

#### Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008/2009 lämnas med 0,02 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 27 oktober 2009. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 30 oktober 2009.

Punkt 13 – 15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 280 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2010 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 70 000 kronor samt 60 000 kronor till en av ledamöterna och 50 000 till var och en av övriga ledamöter.

Omval föreslås av Joakim Alkman, Björn Pettersson, Kjell Sandin, Anders Tufvesson och Ove Larsson. Kjell Sandin föreslås till ordförande för styrelsen. Aktieägare med över 50 % av röstetalet stödjer förslaget.

Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

#### *Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att Precio skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens kan rekryteras och behållas inom Precio. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning (endast för VD), pension och övriga förmåner.

##### 1. Fast lön

Vid fastställande av den fasta lönen skall beaktas den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat år.

##### 2. Rörlig ersättning

Rörlig ersättning till VD skall vara direkt relaterad till utfallet i finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens resultat efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5 Mkr.

Till övriga ledande befattningshavare skall ingen särskild rörlig ersättning utgå. I den mån det finns rörliga system som omfattar alla anställda i bolaget kan ledande befattningshavare ingå i dessa. Den rörliga ersättningen revideras årligen.

##### 3. Pension och andra förmåner

Precio policy beträffande pension framgår av årsredovisningens not 1. Precio har endast avgiftsbestämda pensionslösningar som finansieras genom betalningar till försäkringsbolag. Samma policy skall tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till årsredovisningens not 1.

Andra förmåner till medlem i Bolagsledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### Punkt 17 a) – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge bolagsordningen följande nya lydelse med anledning av sammanläggning enligt punkt 17 b) nedan.

Nuvarande lydelse:

§ 5 Aktier (första stycket)  
Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000

Föreslagen lydelse:

§ 5 Aktier (första stycket)  
Antalet aktier skall vara lägst 6 400 000

och högst 640 000 000 stycken.

och högst 25 600 000 stycken.

Punkt 17 b) – Beslut om sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande nyemission

Enligt listningsavtalet med NASDAQ OMX First North skall en aktie vara värd 0,50 € då den listas första gången. Precio fick uppskov med detta då aktien flyttades från NGM Equity till NASDAQ OMX First North. NASDAQ OMXs krav innebär att en sammanläggning av aktier i storleksordningen 1:25 är nödvändig för att uppfylla listningsavtalet.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att sammanläggning sker av aktier varvid 25 aktier av serie A sammanläggs till att utgöra 1 aktie av serie A och att 25 aktier av serie B sammanläggs till att utgöra 1 aktie av serie B.

I syfte att göra det totala antalet utestående aktier jämnt delbart med 25 föreslår styrelsen att 24 aktier av serie B emitteras i en riktad nyemission. Nyemissionen kommer att ske till en emissionskurs motsvarande kvotvärdet på aktierna. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kommer emissionen riktas till Nethouse Group AB.

Årsstämman föreslås besluta om ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag/dag för verkställighet av sammanläggningen.

Beslut enligt denna punkt skall för sin giltighet och verkställighet förutsätta att ovanstående riktade nyemission registrerats hos Bolagsverket och att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 25 kostnadsfritt från Nethouse Group AB erhåller kompletterande aktier (1 – 24) upp till närmaste högre 25-tal aktier.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande om nyemission

Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier-listan vid tiden för genomförandet av nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,8 % av aktiekapital och antal röster efter genomförd sammanläggning av aktier enligt punkt 17 b).

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 8 oktober 2009 på bolagets kontor i Örebro.

Örebro den 21 september 2009  
Precio Systemutveckling AB (publ)  
Styrelsen