

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, 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 torsdagen den 30 april 2015, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 30 april 2015 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post: kjell.sandin@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara 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 ska i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 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 torsdagen den 30 april 2015 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 och sekreterare 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 i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Förslag till ändring av bolagsordningen vad gäller bolagets firma.
19. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
20. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik till stämмоordförande.

Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas med 0,75 kronor per aktie innebärande en total utdelning om 6 206 791 kronor. De 900 000 aktier av serie B som nyemitterades som dellikvid vid förvärvet av Fishbone Systems AB omfattas, enligt avtal med säljarna av aktierna i Fishbone Systems AB, inte av den utdelning som kan komma att beslutas av årsstämman 2015.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 11 maj 2015. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2015.

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.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2016 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 150 000 kronor samt 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Claes Ruthberg, Patrik Salén, Kjell Sandin och Bengt-Åke Älgevik. Vidare föreslås nyval av Katarina Åkerman som ordinarie styrelseledamot. Katarina Åkerman är utexaminerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit verksam inom IT-industrin under mer än 25 år. Hon innehar för närvarande positionen som VP and Head of Group Technology IT på TeliaSonera.

Bengt-Åke Älgevik föreslås fortsatt till ordförande för styrelsen.

Aktieägare representerande över 50 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 – Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses i förekommande fall ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Revisionsfirman EY (tidigare Ernst & Young).

Punkt 18 – Förslag till ändring av bolagsordningen vad gäller bolagets firma.

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§1

Firma

Bolagets firma är Precio Systemutveckling AB (publ)

Föreslagen lydelse:

§1

Firma

Bolagets firma är Precio Fishbone AB (publ)

Förslaget till ändring föranleds av att bolaget under 2015 förvärvat samtliga aktier i Fishbone Systems AB. Det är styrelsens bedömning att ett byte bolagets firma enligt förslaget bäst tillvaratar båda bolagens varumärke.

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande om nyemission

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträts 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 24 april 2015 på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.

Stockholm den 2 april 2015

Precio Systemutveckling AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Kjell Sandin 010 – 483 81 88

Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Fishbone Systems 185 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt London och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget är listat på NASDAQ Stockholm First North Premier och Consensus Asset Management AB är bolagets Certified Adviser. Precio och Fishbone utvecklar allt från paketerade till skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio och Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat informationshantering, integration och BI i form av specialstjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. PrecioFishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Business Intelligence samt Silver Partner inom Cloud Platform.

Bolagets webbplats är www.precio.se

Microsoft Partner

Gold Collaboration and Content

Gold Application Development

Gold Application Integration

Silver Data Analytics

Silver Cloud Platform